Gestion des Tarifs & Devis

01Soft Informatique
40 rue des Aciéries
BP 786
42951 SAINT-ETIENNE CEDEX 09

Copyright 01SOFT 2006

Sommaire

1. Introduction 5

2. Installation de WDevis 7

2.1 Depuis le fichier d'installation (téléchargé) 7

2.2 Depuis le CD-ROM 12

3. Lancement du logiciel 13

3.1 Introduction de la clé d'identification 14

3.2 L'accueil 15

3.3 La langue d'affichage 15

4. Les paramétrages généraux 17

4.1 Station technique 18

4.2 Gestion des Tarifs 19

4.2.1 Import des tarifs 20

4.2.2 Mise à jour des tarifs 24

4.2.3 Main d'œuvre et tarifs annexes 25

4.3 Paramètres SAV 27

4.3.1 Plafond autorisé 27

4.3.2 Nombre de jours 27

4.3.3 Coefficients de marge brute 28

4.3.4 Taux de TVA 29

4.3.5 Modes de règlement 29

4.3.6 Codes technicien 30

4.4 Programmes de service 30

4.4.1 Réorganisation des Bases de Données 31

4.4.2 Services d'évaluation 32

4.4.2.1 Incrémentation dates évaluation 32

4.4.2.2 Effacement données fictives 32

4.4.2.3 Sauvegarde données d'évaluation 33

5. Fiche Client 35

6. Les Devis 38

6.1 Création d'un devis 40
6.1.1 Interrogation Base Client 40
6.1.2 Création Fiche Appareil 42
6.1.3 Sélection de l'Appareil 45
6.1.4 Saisie du devis 47
6.1.4.1 Les coefficients de marge brute 48
6.1.4.2 Statut des devis 48
6.1.4.3 Fenêtre d'affichage du devis 49
6.1.4.4 Saisie d'une pièce de rechange 50
6.1.4.5 Saisie d'une prestation annexe 51
6.1.4.6 Saisie informations Prise en Charge 53
6.1.4.7 Délai de validité d'un devis 54

6.2 Modification d'un devis 55
6.3 Suivi des devis 58
6.3.1 Situation des Devis 58
6.3.2 Valorisation des Devis 60
6.3.3 Devis à échéance 61
6.3.4 Effacement des Devis obsolètes 62
6.3.5 Les impressions (Devis) 63
6.4 Prise en charge d'un devis 64

7. Les Réparations 66

7.1 Mise en "Réparation" 66
7.2 Mise à jour Ordre de Travail et mise en Facturation 68
7.3 Suivi des Réparations 70
7.3.1 Situation Réparations 70
7.3.2 Valorisation des Réparations 71
7.3.3 Réparations terminées 72

8. Factures 73

8.1 Impression des Factures 73
8.2 Comptabilisation 74
8.3 Journal de facturation 75

9. Les sauvegardes et restaurations 76

9.1 Sauvegardes de vos données 76
9.2 Restauration de vos données 79

10. Désinstallation de WDevis 81

11. l'Assistance Technique 83

12. Mise à jour de WDevis 84

12.1 Mise à jour des correctifs 84
12.2 Mise à jour majeure 84

1. Introduction

WDevis vous permet de gérer vos tarifs de réparation et l'établissement vos Devis.

Vos tarifs se composent de deux parties :

- Tarifs pièces détachées
- Tarifs internes (main d'œuvres ...)

Tarifs pièces détachées

Les tarifs "pièces détachées" sont obtenus à partir du CD-ROM envoyé par les constructeurs (Yamaha, Sony, Philips et autres). Les tarifs sont généralement produits dans des tableaux Microsoft Excel (format .xls) ou dans des fichiers textes (format .txt). WDevis importe les tarifs dans ses propres Bases de Données.

WDevis vous permet ainsi des interrogations faciles sur ces tarifs. Les prix d'achat sont en HT. La Gestion des Devis mettra à jour vos prix de vente selon les paramétrages "coefficients" que vous aurez définis lors de l'installation du logiciel. Les coefficients pourront être modifiés individuellement lors de chaque création de Devis. La différence entre les prix HT et ceux obtenus par les coefficients constitue la marge brute.

Tarifs internes

Les tarifs internes sont ceux de la main d'œuvre, des forfaits de "Prise en Charge", des déplacements et articles divers que vous pouvez être amenés à vendre.

Les tarifs Main d'œuvre, Prise en Charge et déplacements constituent la marge brute. Les articles ajoutés à vos tarifs internes sont en HT. Les prix sont vos prix d'achat. La différence entre les prix HT et ceux obtenus par les coefficients constitue la marge brute.

Les valorisations produites par WDevis font ressortir la marge brute en valeur monétaire. Il vous est ainsi plus facile de visualiser vos bénéfices bruts. Les résultats sont illustrés par de nombreux graphiques qui seront enrichis au fur et à mesure des mises à jour dont vous pourrez bénéficier à travers le contrat de maintenance et d'assistance.

WDevis – Logiciel libre d'utilisation

WDevis est libre d'utilisation. C'est à dire que vous n'avez pas de droit d'utilisation à régler lors de l'acquisition du logiciel.

La seule contrainte se matérialise par l'enregistrement de votre identification lors du téléchargement du logiciel. Nous vous renvoyons alors la clé d'identification par mail. Cette clé d'identification ouvrira votre droit d'utilisation.

L'Assistance Technique et les mises à jour

Vous avez la possibilité de souscrire un abonnement d'Assistance Technique et mises à jour du logiciel. Pour une utilisation professionnelle, nous vous engageons vivement à souscrire à cet abonnement. Il vous fait bénéficier des avantages suivants :

- CD-ROM original de WDevis 1.0
  - Logiciel WDevis de Gestion des Tarifs et Devis
  - Open Office (traitement de texte, tableur et présentation multimédia)
  - Sélection de logiciels utilitaires
- Mises à Jour du logiciel
- Une clé USB 256 Mo pour vos sauvegardes
- Assistance téléphonique
- Prix préférentiels sur les options supplémentaires WDevis
- Personnalisation WDevis avec votre logo
- Accès à votre espace "Client" sur notre site Internet
  - Forum
  - Club des utilisateurs
  - ...

Nous consulter pour la tarification.

2. Installation de WDevis

2.1 Depuis le fichier d'installation (téléchargé)

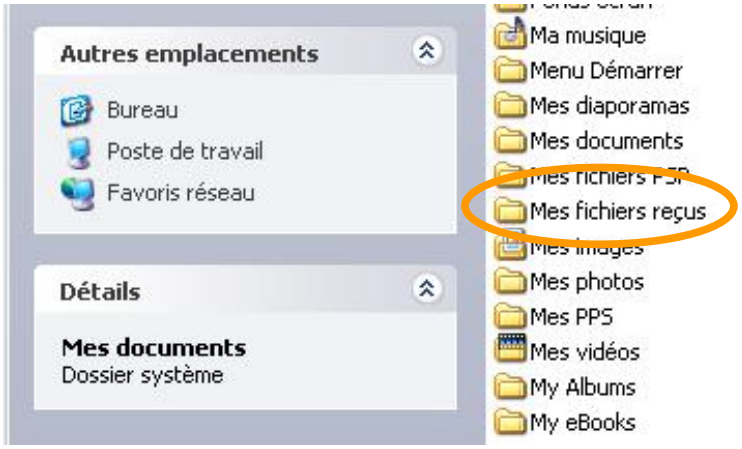
Lorsque vous téléchargez le fichier d'installation, celui-ci se loge par défaut dans "Mes documents" et le répertoire "Mes fichiers reçus".

Il vous suffit d'effectuer un double clic souris sur le fichier d'installation :

WDevisInstallFichier.EXE

et suivre les instructions d'installation.

Clic sur cet icône



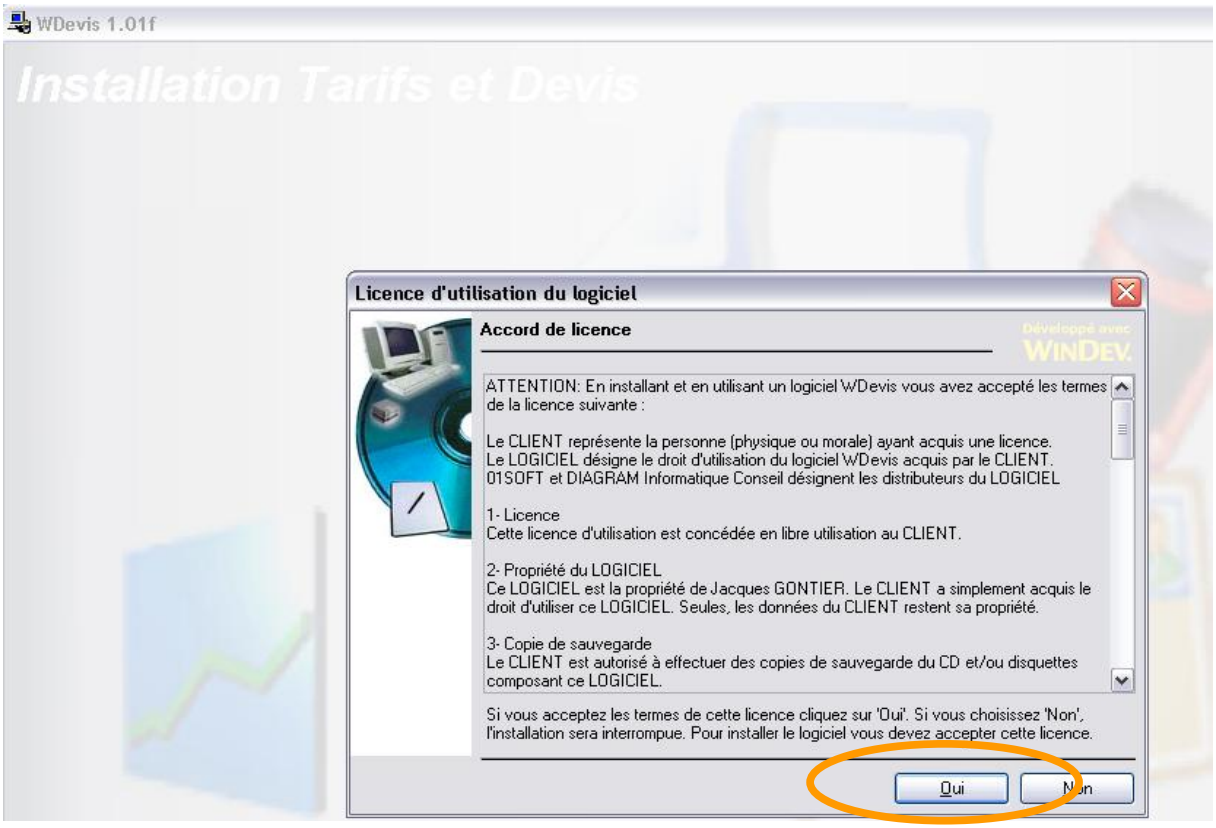
Double clic

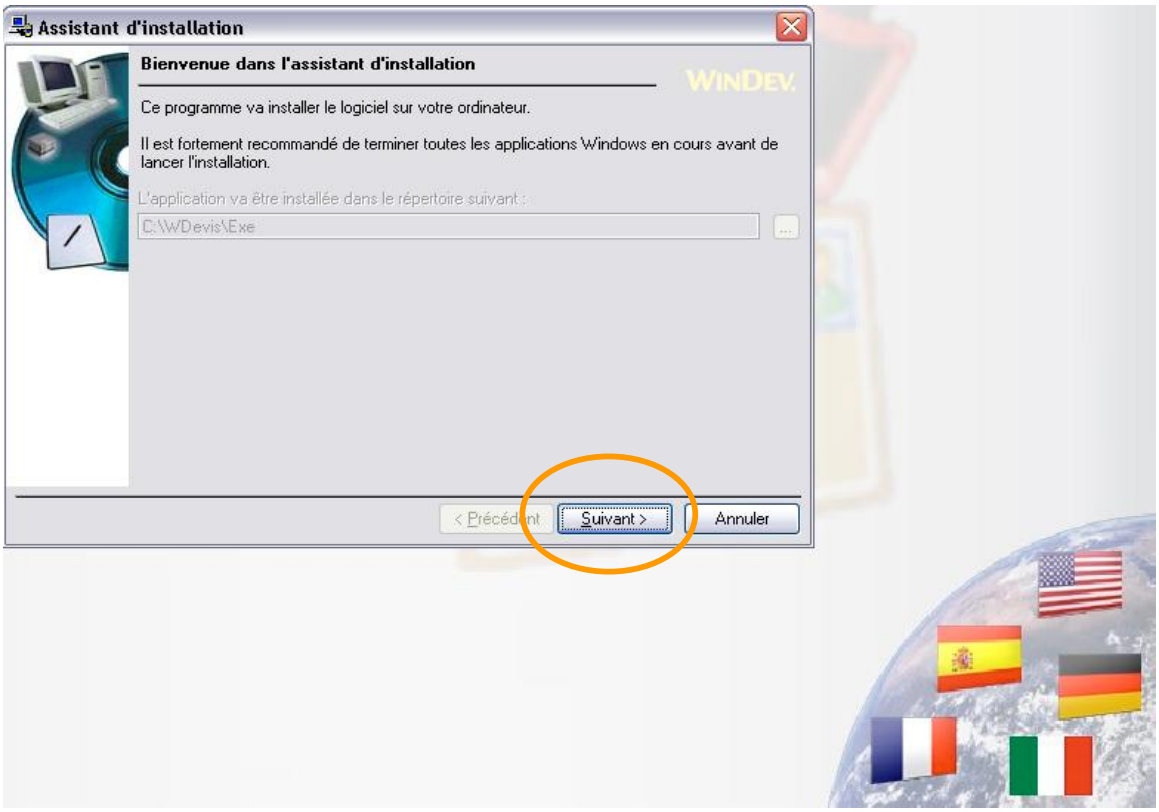
Sur affichage du répertoire "Mes fichiers reçus", vous effectuez un double clic sur le fichier WDevisInstallFichier.EXE

Il y a affichage de la fenêtre d'accueil du programme d'installation de WDevis :

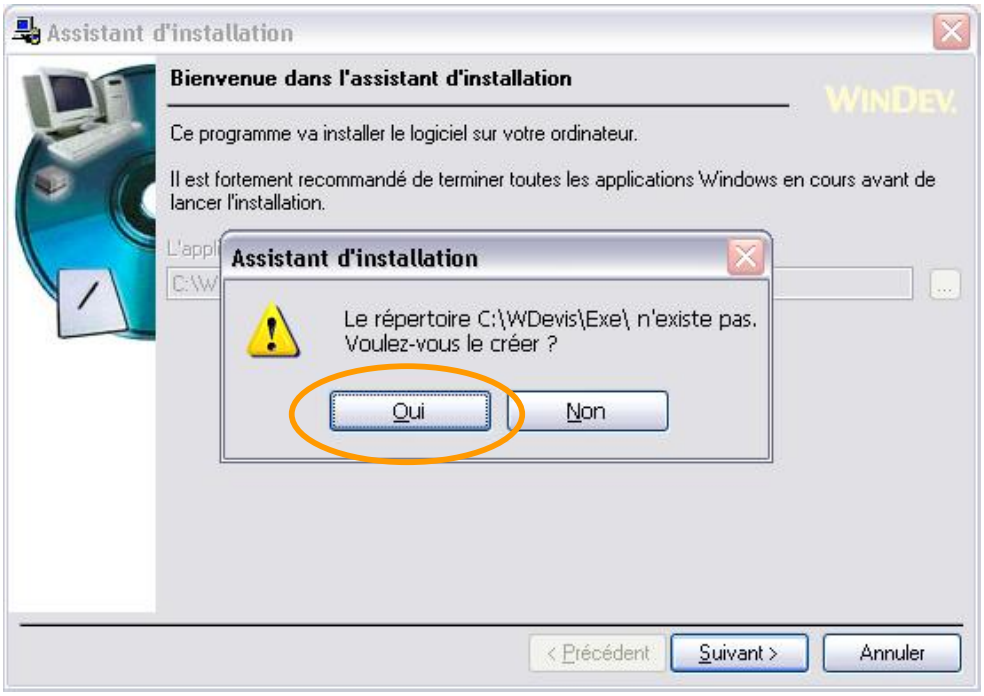
Par défaut, vous êtes positionnés sur la langue française. Vous pouvez choisir une autre langue d'installation en cliquant sur le drapeau correspondant.

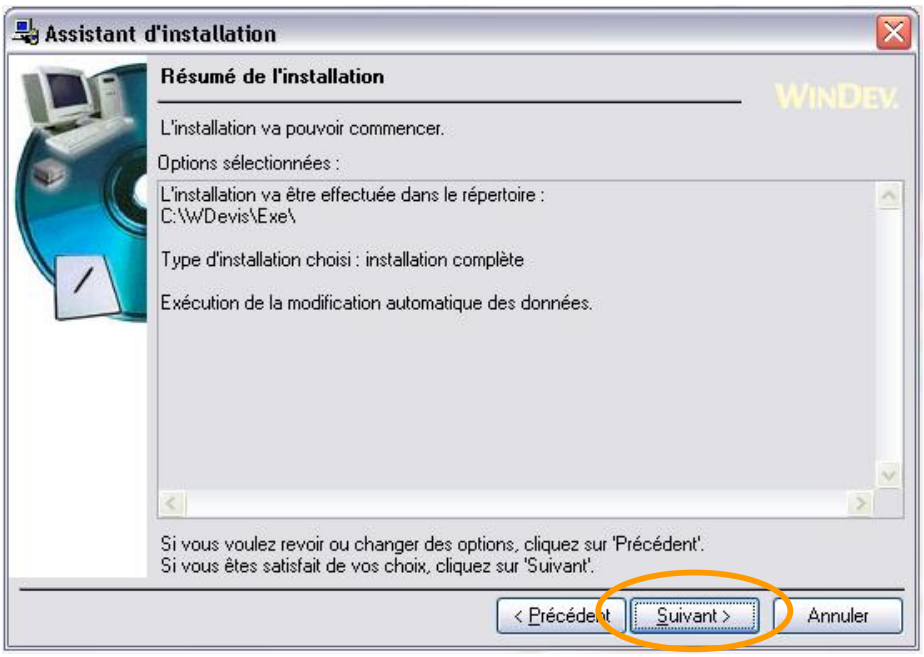
Cliquer sur le bouton OK


WDevis 1.01f
Installation Tarifs et Devis
Licence d'utilisation du logiciel
Accord de licence
ATTENTION: En installant et en utilisant un logiciel WDevis vous avez accepté les termes de la licence suivante :
Le CLIENT représente la personne (physique ou morale) ayant acquis une licence.
Le LOGICIEL désigne le droit d'utilisation du logiciel WDevis acquis par le CLIENT.
01SOFT et DIAGRAM Informatique Conseil désignent les distributeurs du LOGICIEL
1- Licence
Cette licence d'utilisation est concédée en libre utilisation au CLIENT.
2- Propriété du LOGICIEL
Ce LOGICIEL est la propriété de Jacques GONTIER. Le CLIENT a simplement acquis le droit d'utiliser ce LOGICIEL. Seules, les données du CLIENT restent sa propriété.
3- Copie de sauvegarde
Le CLIENT est autorisé à effectuer des copies de sauvegarde du CD et/ou disquettes composant ce LOGICIEL.
Si vous acceptez les termes de cette licence cliquez sur 'Oui'. Si vous choisissez 'Non', l'installation sera interrompue. Pour installer le logiciel vous devez accepter cette licence.
Oui
Non

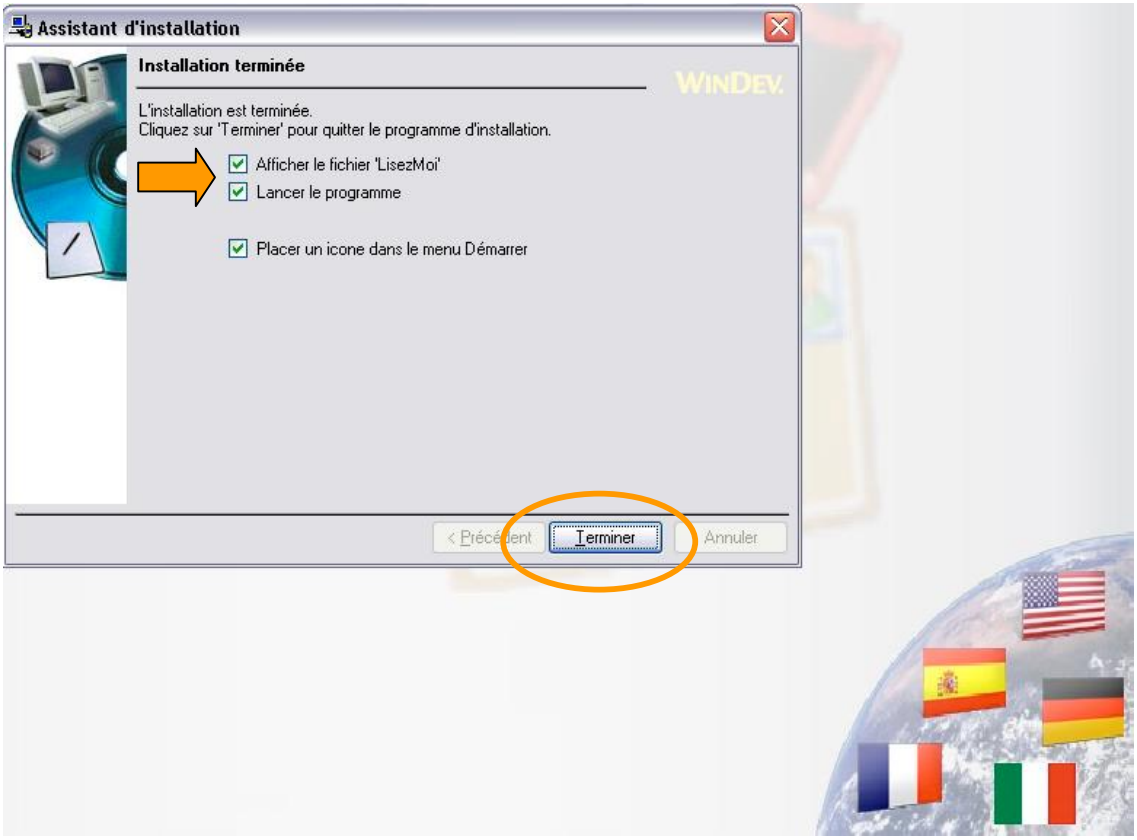

Assistant d'installation
Bienvenue dans l'assistant d'installation
WINDEV.
Ce programme va installer le logiciel sur votre ordinateur.
Il est fortement recommandé de terminer toutes les applications Windows en cours avant de lancer l'installation.
L'application va être installée dans le répertoire suivant :
C:\WDevis\Exe
< Précédent
Suivant >
Annuler

Installation de WDevis sur le lecteur C:\WDevis\Exe


Assistant d'installation
Bienvenue dans l'assistant d'installation
WINDEV.
Ce programme va installer le logiciel sur votre ordinateur.
Il est fortement recommandé de terminer toutes les applications Windows en cours avant de lancer l'installation.
Assistant d'installation
Le répertoire C:\WDevis\Exe\ n'existe pas.
Voulez-vous le créer ?
Oui
Non
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant d'installation
Résumé de l'installation
WINDEV.
L'installation va pouvoir commencer.
Options sélectionnées :
L'installation va être effectuée dans le répertoire :
C:\WDevis\Exe\
Type d'installation choisi : installation complète
Exécution de la modification automatique des données.
Si vous voulez revoir ou changer des options, cliquez sur 'Précédent'.
Si vous êtes satisfait de vos choix, cliquez sur 'Suivant'.
< Précédent
Suivant >
Annuler

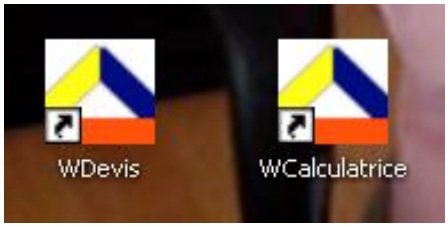
Installation en cours ...



Décocher les option "Afficher..." et "Lancer le programme"

Clic sur le bouton " Terminer "

Le programme d'installation crée deux icônes dans le bureau Windows :



WDevis : Lancement du logiciel par double clic sur l'icône.

Wcalculatrice : Lancement de la calculatrice Euro.

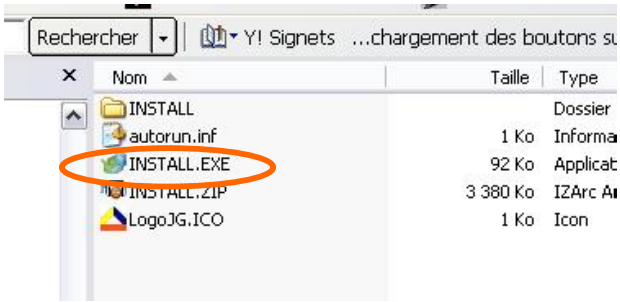
(Installation de WDevis)

2.2 Depuis le CD-ROM

Introduire le CD-ROM dans le lecteur. Il y a lancement automatique de l'installation. Si l'installation ne démarre pas, il y a lieu de d'effectuer un double clic souris sur le lecteur de CD-ROM :

Double clic sur le Poste de travail

Double clic sur le lecteur de CD-ROM



Double clic sur INSTALL.EXE

Vous obtenez la fenêtre du choix de la langue d'installation. La suite de l'installation est décrite depuis la page 7 du manuel d'utilisation.

3. Lancement du logiciel WDevis

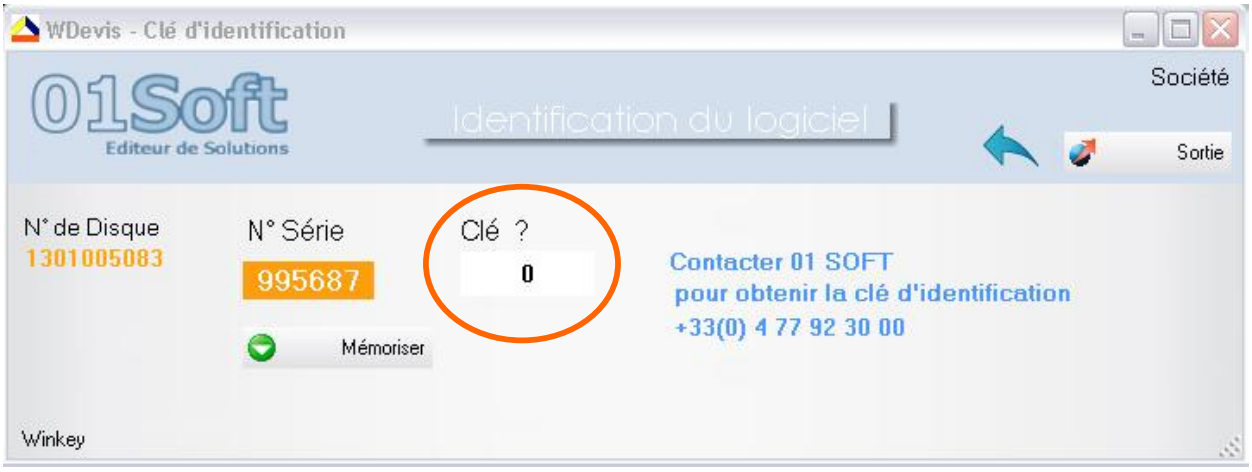
Le lancement du logiciel WDevis se fait à partir de l'icône figurant sur le bureau Windows par double clic :

3.1 Introduction de la clé d'identification

Nous vous le rappelons, WDevis est libre d'utilisation. En contrepartie, nous vous demandons de vous identifier. A cet effet, lors du premier lancement de WDevis, une fenêtre s'ouvre et vous affiche un N° de série. Vous êtes alors invités à introduire la clé d'identification correspondante. Pour l'obtenir, vous devez appeler l'Assistance Téléphonique de 01SOFT qui prendra note de votre adresse email pour vous l'envoyer.

Attention ! Vous ne devez pas fermer la fenêtre d'enregistrement de la clé d'identification.

Dès réception de la clé, par email, vous devez l'introduire dans le champs "clé ?".



Fenêtre d'identification d'installation

Après introduction de la clé, il y a lieu d'effectuer un clic souris sur le bouton

Si la clé est correcte, la fenêtre se fermera et vous accéderez à la fenêtre d'accueil de WDevis.

Il est à remarquer que l'identification de votre disque est automatiquement enregistrée dans le logiciel WDevis. Si vous changez d'ordinateur, vous devez installer de nouveau WDevis et un autre N° de Série sera affiché. Vous devrez de nouveau appeler l'Assistance Technique pour obtenir la clé correspondante.

3.2 L'accueil

Au lancement de WDevis, vous obtenez la fenêtre d'accueil du logiciel.

WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
Clients
Tarifs
Devis
Réparations
Factures
WDevis - Gestion des Devis
Gestion des tarifs : Importation des tableaux Excel ou fichiers textes des constructeurs
Gestion des clients
Coordonnées adresses précises (interphone, Codes, Etage, Porte...)
Inventaire des appareils avec leurs caractéristiques numéro série, ...
Gestion des tarifs
Importation des tarifs "constructeurs" depuis Excel (xls) ou des fichiers textes (txt).
Mise à jour de la Base des pièces détachées. Tarification de la main d'oeuvre et services divers ...
Gestion des devis
Calcul des devis et Prise en charge des appareils à réparer. Calcul automatique des marges.
Consultation des devis en attente de confirmation ou de réception de pièces commandées.
Impressions, ...
Réparation
Mise en réparation des devis. Impression des Fiches Techniques. Gestion des Codes pannes. Importation des Codes pannes des constructeurs. Réception des pièces détachées. Préparation des factures... Statistiques, ...
Factures
Passage des réparations en facturation. Impression des factures.
Mémorisation du journal. Impression du journal de facturation.
Conseil - 40 rue des Aciéries 42000 SAINT ETIENNE

3.3 Langues d'affichage

La langue française est l'option par défaut. Si vous désirez obtenir des affichages dans une autre langue, vous devez cliquer sur l'un des drapeaux illustrés au bas de l'écran à droite.

Pour accéder aux programmes WDevis, vous cliquez sur le titre de l'un de l'une des parties du logiciel :

- Gestion des Clients
- Gestion des Tarifs
- Gestion des Devis
- Réparations
- Factures

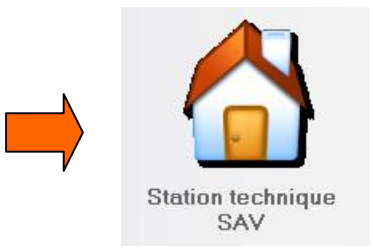
Le choix principal WDevis est la Gestion des Devis.

Choix Principal de WDevis

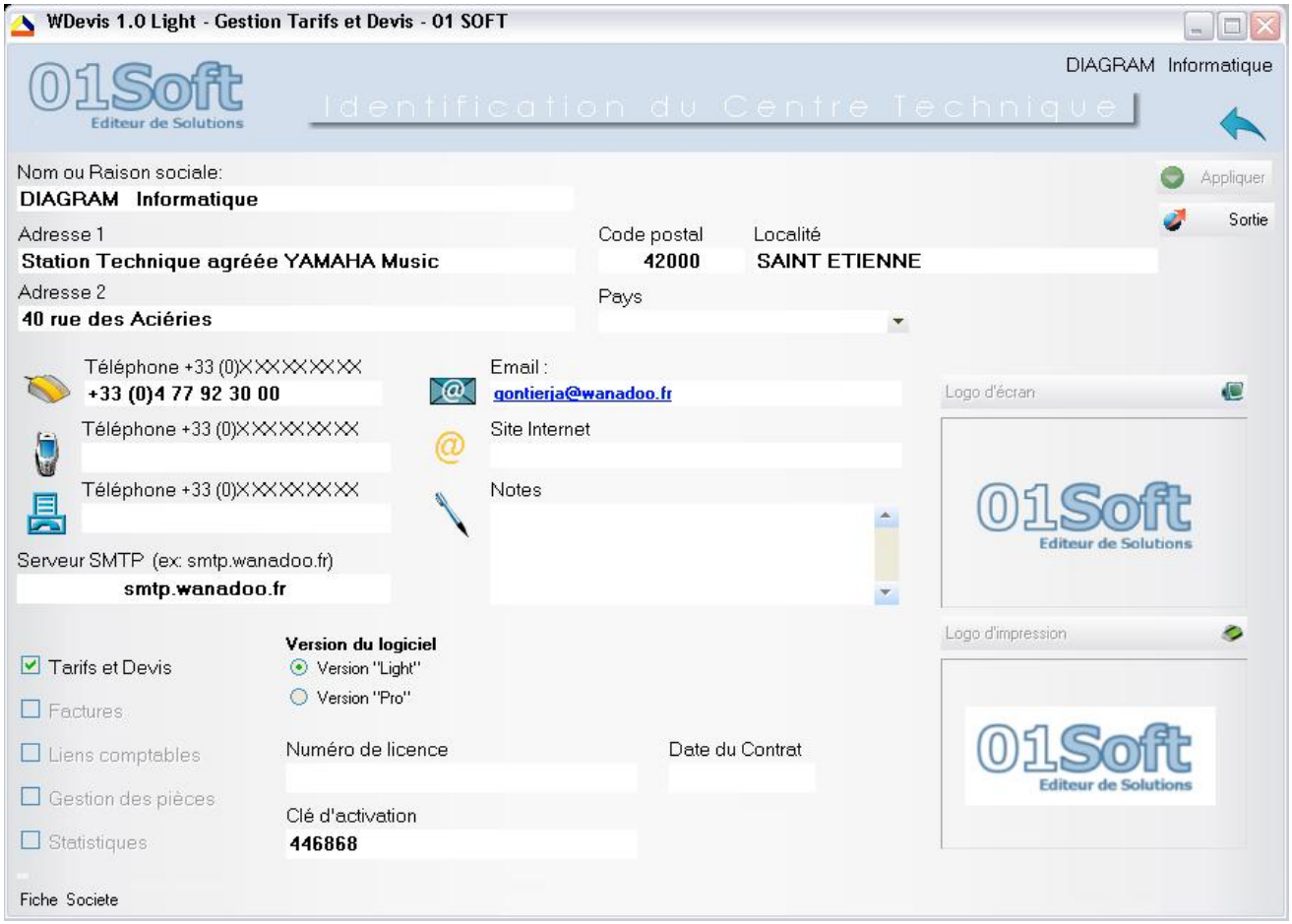
4. Paramètres Généraux

Avant l'utilisation des diverses fonctions de WDevis, vous devez procéder aux paramétrages de WDevis. Vous cliquez sur l'icône des Paramétrages Généraux :

Pour commencer les paramétrages, vous devez définir les coordonnées de votre société. Vous cliquez sur l'icône de la Station technique SAV.



4.1 Station technique



Fiche Station Technique

Cette fenêtre permet de définir les coordonnées de votre Entreprise. Celles-ci seront reportée sur vos documents Devis et Facture.

Lorsque vous contractez un abonnement d'Assistance Technique, l'appel des logos ne sera plus grisé. Vous pourrez ainsi personnaliser l'entête de vos Devis et Factures.

Les options mentionnées au bas à gauche de la fenêtre sont figées. Par défaut, la case "Tarifs et Devis" est cochée. Les autres options sont cochées lorsque vous avez opté sur l'une de celles-ci dans le cadre d'un abonnement.

La version de base du logiciel est "Light". Lorsque vous avez contracté un abonnement, vous recevez la version "Pro".

La clé d'activation est introduite lors de la première installation de WDevis. Si vous êtes amenés à réinstaller WDevis, il vous sera de nouveau demandé une clé d'activation comme indiqué en page 13.

Si WDevis est installé sur un autre ordinateur, une nouvelle clé d'activation sera demandée. Vous êtes alors invités à appeler le +33(0) 4 77 92 30 00 pour obtenir une nouvelle clé.

4.2 Gestion des Tarifs

La gestion des tarifs permet d'importer les prix à partir d'un tableau Microsoft Excel ou un fichier texte sous format .txt

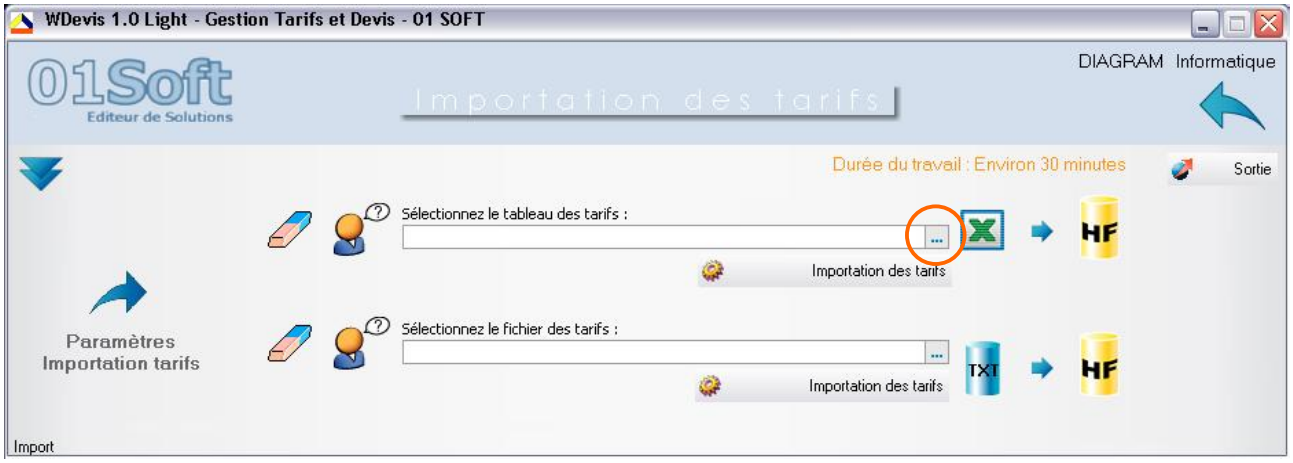
Les constructeurs fournissent un CD-ROM contenant les tableaux ou laissent les tarifs à disposition de leurs partenaires sur Internet (téléchargement).

La structure des tableaux ou fichiers lus par WDevis est la suivantes :

- Code pièce
- Désignation
- Prix d'achat HT

WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
Gestion des tarifs
DIAGRAM Informatique
Sortie
1) Importation des tarifs Yamaha
2) Mise à jour des tarifs par réplication
3) Introduction des tarifs de maind'oeuvre
Import des tarifs
Mise à jour des tarifs
Réplication
Main d'oeuvre et tarifs annexes
Import Tarifs

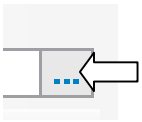
4.2.1 Importation des tarifs



WDevis vous permet d'établir vos devis à partir des pièces détachées dont les tarifs vous ont été communiqués par les constructeurs. Les constructeurs vous envoient leurs tarifs sur CD-ROM ou via leur site Internet par téléchargement. Ces tarifs sont généralement mémorisés dans des tableaux Microsoft Excel. WDevis importe ces tarifs pour les introduire dans la Base Pièces détachées, utilisée lors de la création des devis.

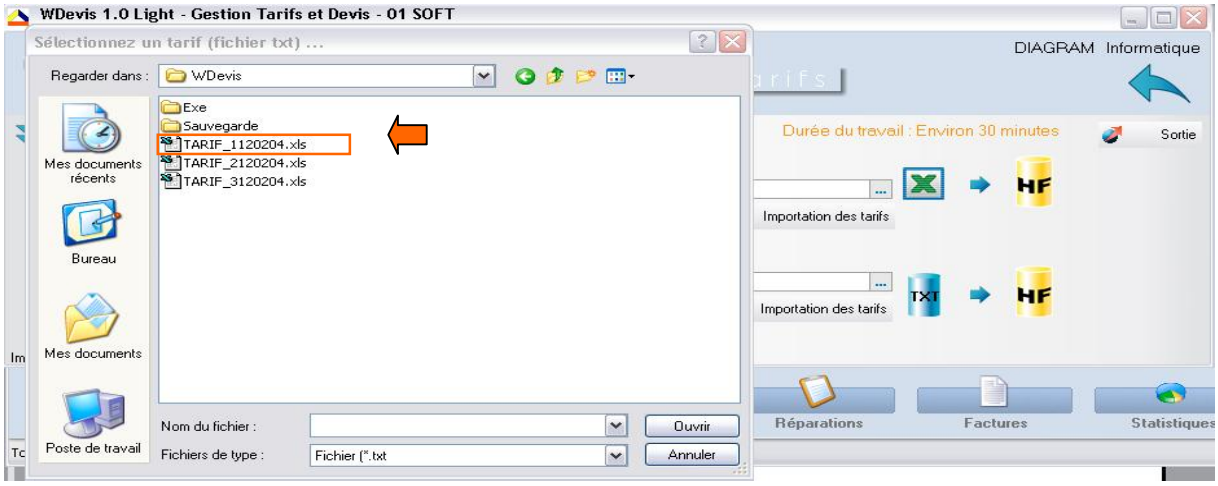
Les tarifs peuvent être stockés sur plusieurs tableaux. Vous importez successivement chacun des tableaux , les un après les autres.

Sélection du tableau Microsoft Excel

Action de la souris sur le bouton de sélection 

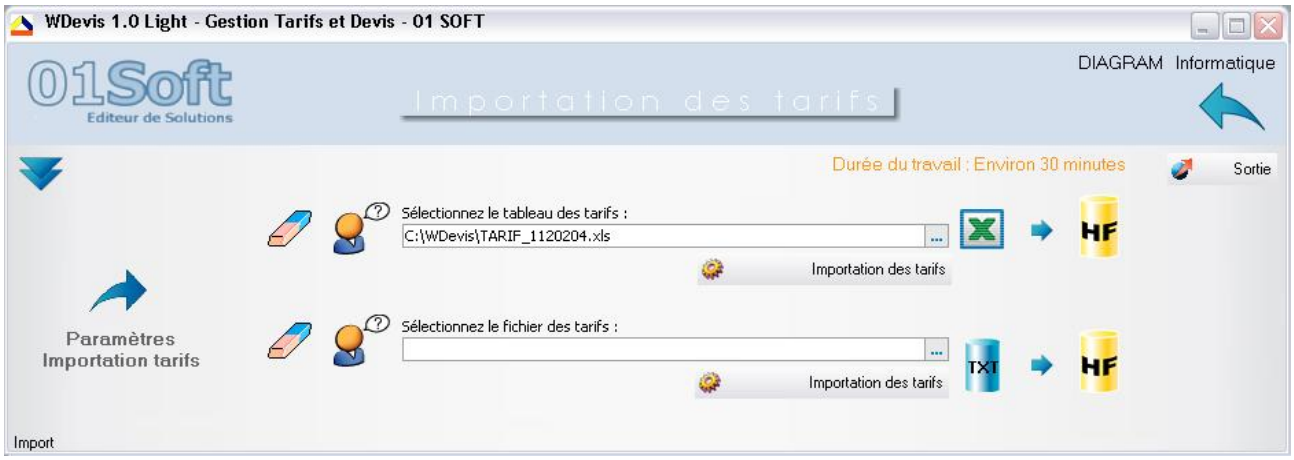
La fenêtre de l'explorateur s'ouvre alors. Vous sélectionnez le tableaux au format .xls

Exemple :



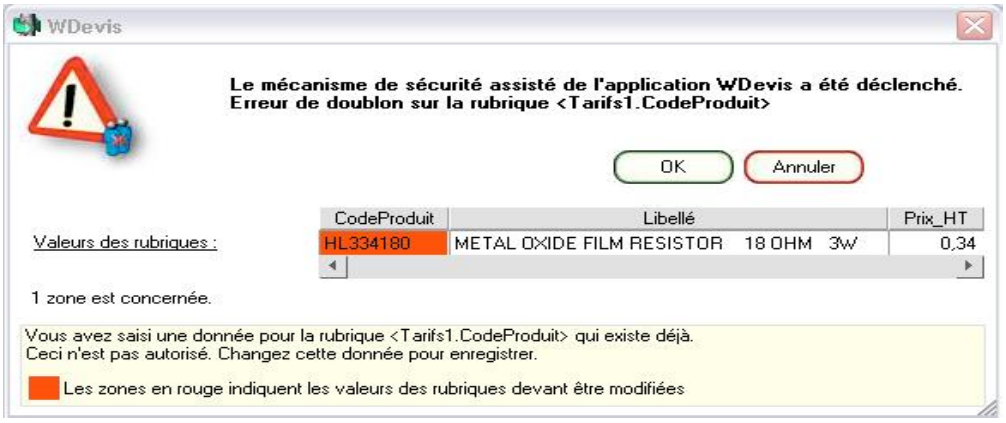
Vous effectuez un double clic sur le tableau "TARIF_1120204.xsl"

Vous obtiendrez la fenêtre d'importation comme suit :



Vous cliquez sur le bouton

Si vous avez la fenêtre d'erreur suivante :

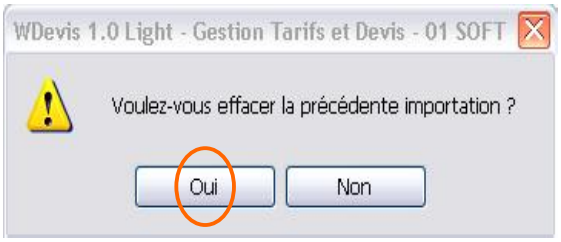

WDevis
Le mécanisme de sécurité assisté de l'application WDevis a été déclenché.
Erreur de doublon sur la rubrique <Tarifs1.CodeProduit>
OK
Annuler
Valeurs des rubriques :
CodeProduit
Libellé
Prix_HT
HL334180
METAL OXIDE FILM RESISTOR 18 OHM 3W
0,34
1 zone est concernée.
Vous avez saisi une donnée pour la rubrique <Tarifs1.CodeProduit> qui existe déjà.
Ceci n'est pas autorisé. Changez cette donnée pour enregistrer.
Les zones en rouge indiquent les valeurs des rubriques devant être modifiées

Ceci veut dire que vous n'avez pas effacé la précédente importation des tarifs.
Vous devez effacer l'importation précédente en cliquant sur le bouton

Attention ! Si l'importation des tarifs s'effectue à partir de plusieurs tableaux Microsoft Excel, avant importation du premier tableau, vous ne devez cliquer qu'une seule fois sur le bouton d'effacement. Vous ne devez pas cliquer sur cet icône avant importation des tableaux suivants.

Clic sur le bouton

Confirmation de l'effacement de l'importation précédente :



Après avoir effacé la précédente importation, vous pouvez de nouveau sélectionner le premier tableau d'importation comme décrit page 19.

Il y a affichage des libellés de pièces détachées et du nombre durant la durée de l'importation. Pour 120 000 pièces, la durée d'importation pourra être d'environ 30 minutes.

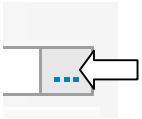
Sélectionnez le tableau des tarifs :
C:\WDevis\TARIF_1120204.xls
WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
Fin de chargement du tableau des tarifs !
Veuillez sélectionner un autre tableau ou
sortir de la fenêtre.
OK
HF
TXT
HF

Lorsque le premier tableau aura été importé, vous sélectionnerez le suivant, et ainsi de suite jusqu'au dernier.

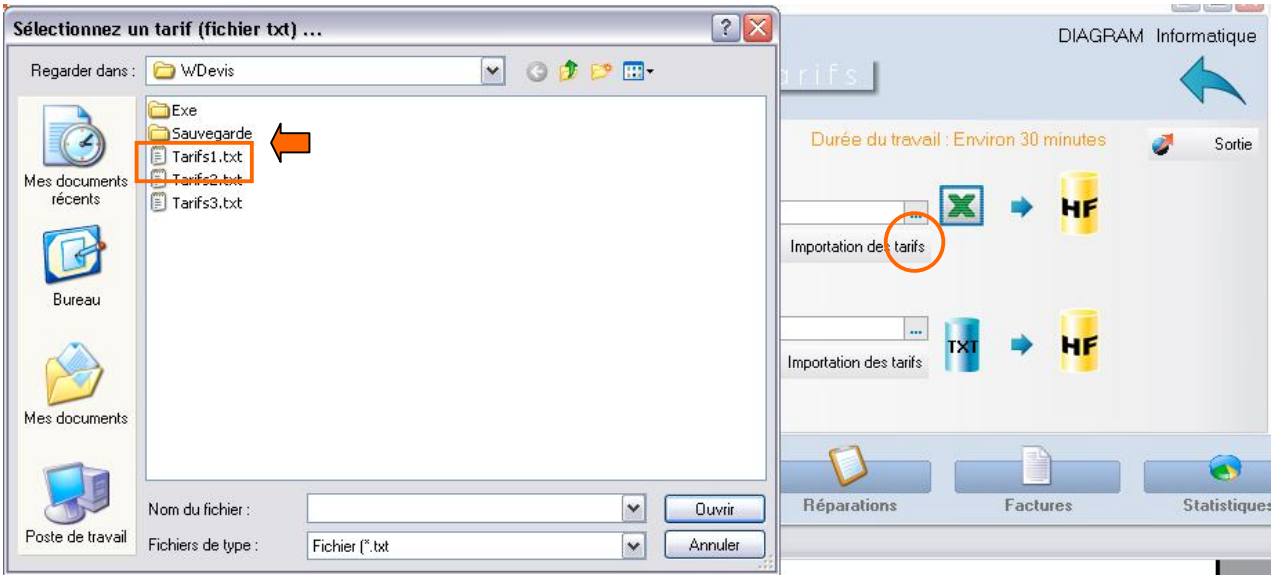
Attention ! Si vous sélectionnez le même tableau, un message vous le signalera. Vous devrez alors sélectionner le tableau suivant.

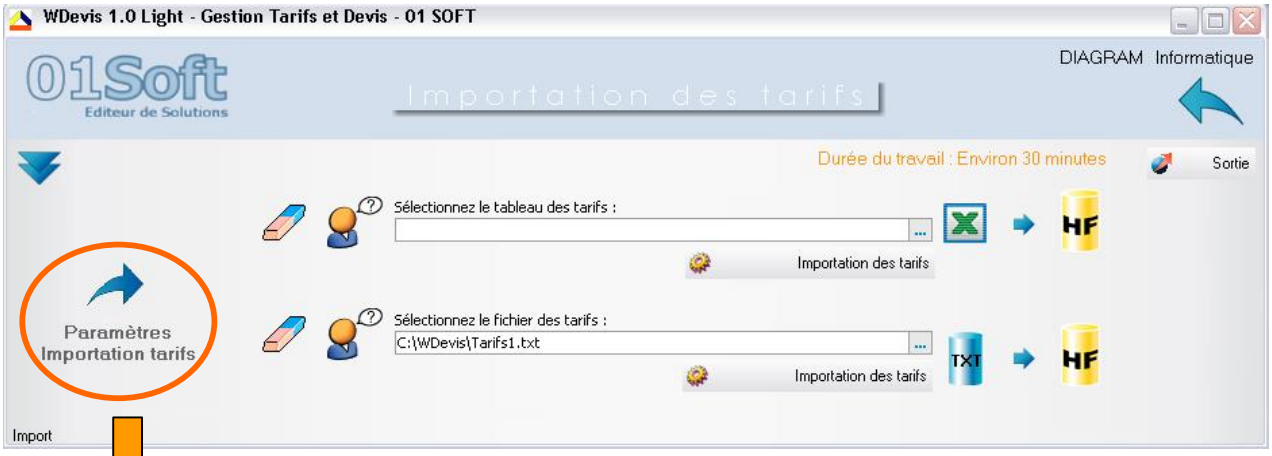
Sélectionnez le tableau des tarifs :
C:\WDevis\TARIF_1120204.xls
WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
Le chargement de ce tableau des tarifs à déjà été effectué !
OK
HF
HF

Sélection du fichier tarifs au format .txt

Action de la souris sur le bouton de sélection 

La fenêtre de l'explorateur s'ouvre alors. Vous sélectionnez le fichier au format .txt





<u>Paramètres d'importation de fichier :</u>

Clic sur la flèche

Choix des séparateurs de données

TAB ; ou ,

Validation par clic sur le bouton

Lancement de l'importation des tarifs comme décrite en page 20.

4.2.2 Mise à jour des tarifs

Lorsque les tarifs sont importés dans votre ordinateur, vous devez procéder à la mise à jour de votre Base "Pièces détachées". Cette mise à jour consiste à :

- Modification des prix d'achat HT
- Ajout des nouvelles pièces détachées
- Positionnement Codes de non reconduction des pièces

Pour effectuer le traitement de "Mise à Jour des tarifs". il faut sortir de la fenêtre d'importation et cliquer sur l'appel de la mise à jour
WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
01Soft
Editeur de Solutions
Traitement de mise à jour des tarifs
DIAGRAM Informatique
Sortie
1) Positionnement Code suppression des pièces non reconduites
2) Mise à jour des tarifs pièces de rechange
3) Ajout des tarifs nouvelles pièces de rechange
Lancement du travail
MAJTarifs

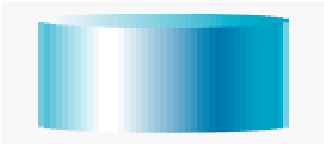
Le traitement de mise à jour s'effectue sur clic

4.2.3 Main d'œuvre et Tarifs Annexes

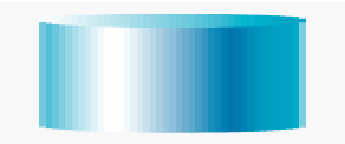
Vos devis sont constitués de quatre éléments :

- Les tarifs pièces rechange (pièces détachées)
- Forfait prise en charge et déplacements éventuels
- Main d'œuvre
- Commentaires

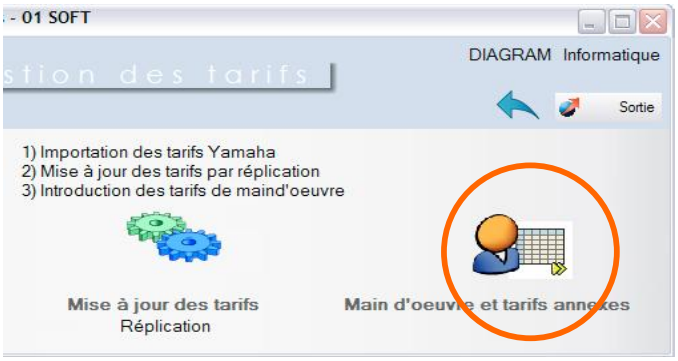
WDevis a donc deux Base distinctes :

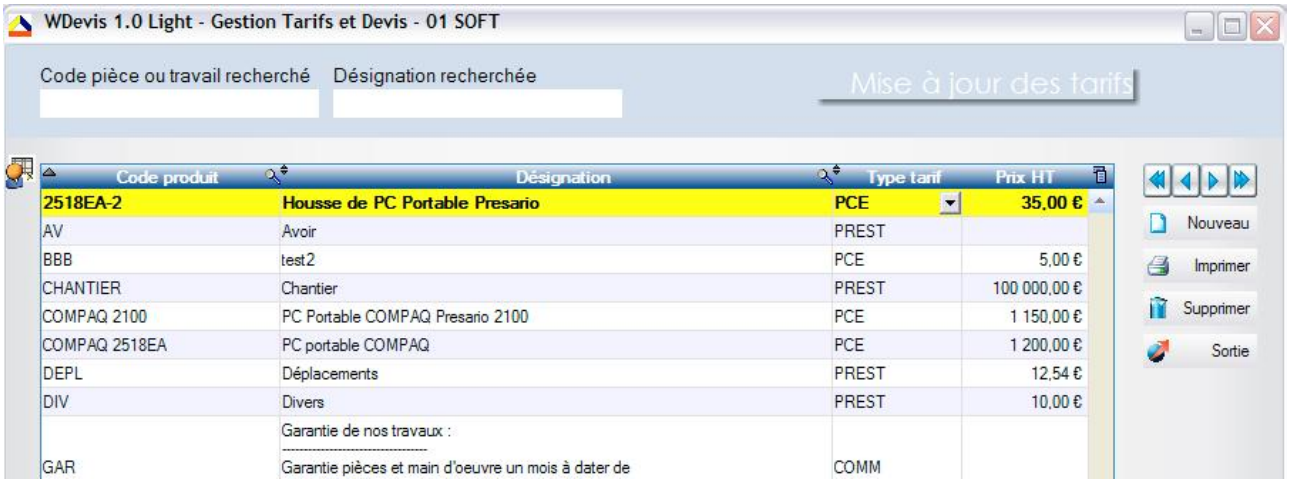


Base "Pièces rechange"



Base "Tarifs annexes" (internes)




WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
Code pièce ou travail recherché
Désignation recherchée
Mise à jour des tarifs
Code produit
Désignation
Type tarif
Prix HT
2518EA-2 Housse de PC Portable Presario PCE 35,00 €
AV Avoir PREST
BBB test2 PCE 5,00 €
CHANTIER Chantier PREST 100 000,00 €
COMPAQ 2100 PC Portable COMPAQ Presario 2100 PCE 1 150,00 €
COMPAQ 2518EA PC portable COMPAQ PCE 1 200,00 €
DEPL Déplacements PREST 12,54 €
DIV Divers PREST 10,00 €
GAR Garantie de nos travaux : Garantie pièces et main d'oeuvre un mois à dater de COMM
Nouveau
Imprimer
Supprimer
Sortie

Les tarifs annexes constituent votre tarification interne. Vous pouvez ainsi deviser les éléments :

PCH	Forfait Prise en Charge
MO	Main d'œuvre
DEPL	Déplacement

Les codes PCH, MO et DEPL ne sont pas modifiable dans WDevis. Ce sont des codes protégés. Ils ne peuvent pas être supprimés non plus.

Vous pouvez ajouter des codes commentaires :

MERCI	Texte de remerciement
...	Textes divers

Types de tarif

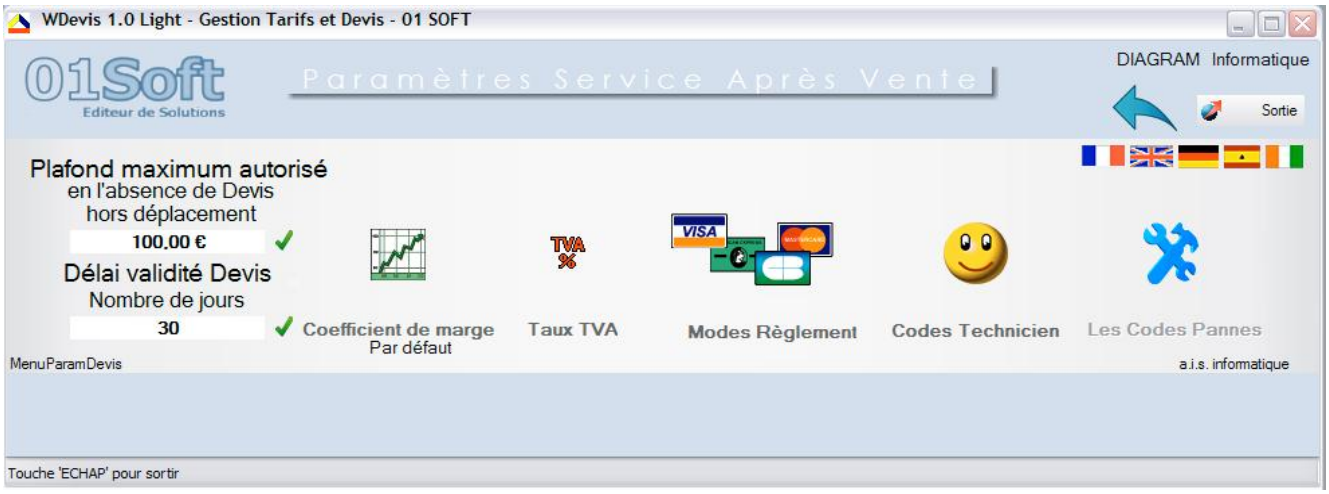
Chaque élément de la Base "Tarifs Annexes" est attribué à un type de tarif. Les types de tarif permettent certains contrôles lors de la saisie des Devis. Les types de tarifs sont :

PCE	Pièce détachées (constructeur)
PREST	Prestation
COMM	Commentaires

Autres produits

Vous pouvez vendre divers autres produits. Vous définissez chacun d'eux dans cette Base.

4.3 Paramètres S.A.V. (Service Après Vente)



4.3.1 Plafond maxi autorisé

Le plafond autorisé est le montant maximum autorisé sans qu'il y ait nécessité d'obtenir l'accord du Client.

Lors de la prise en charge d'une réparation, vous pourrez modifier la valeur par défaut de ce plafond.

Le plafond autorisé pourra être le montant total du devis calculé.

4.3.2 Nombre de jours

Le nombre de jours est celui qui défini le délai de validité du devis. Vous garantissez les prix dans la limite du délai.

Lors de la création du devis, vous pouvez modifier le nombre de jours de délai de validité du devis.

4.3.3 Coefficients des marges brutes

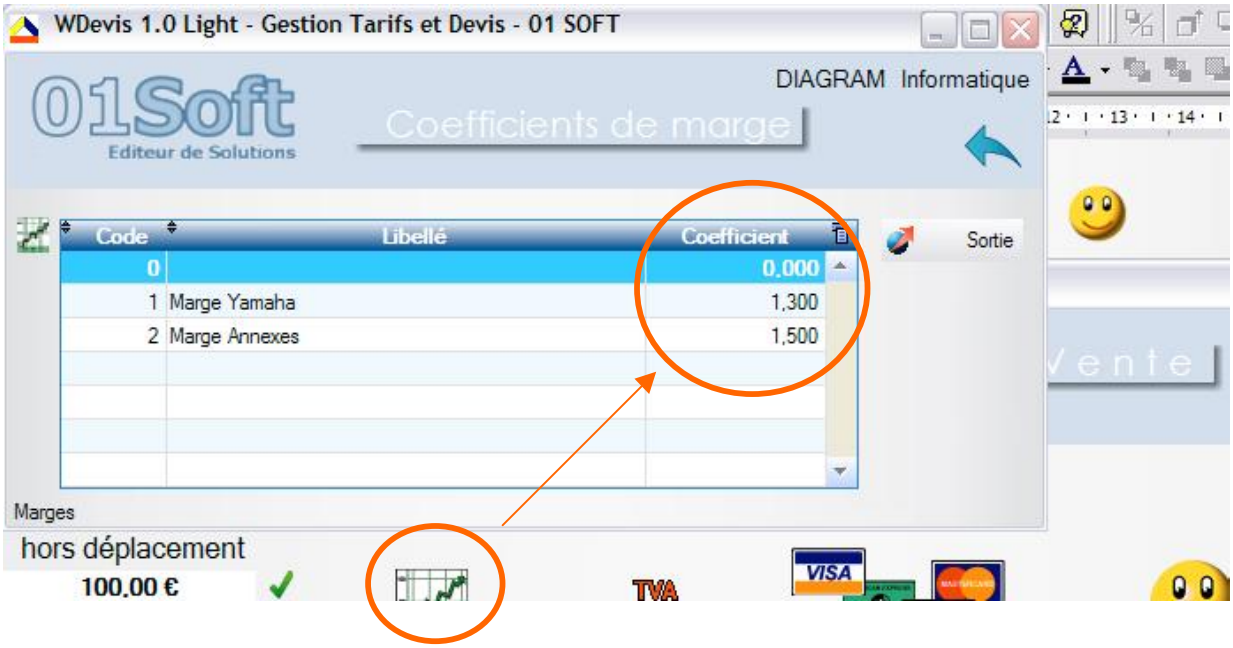
Tous vos tarifs sont stockés en valeur HT (hors TVA).

Les tarifs pièces détachées sont des prix d'achat.

Les tarifs des produits annexes sont des prix d'achat.

La marge brute se définit comme suit :

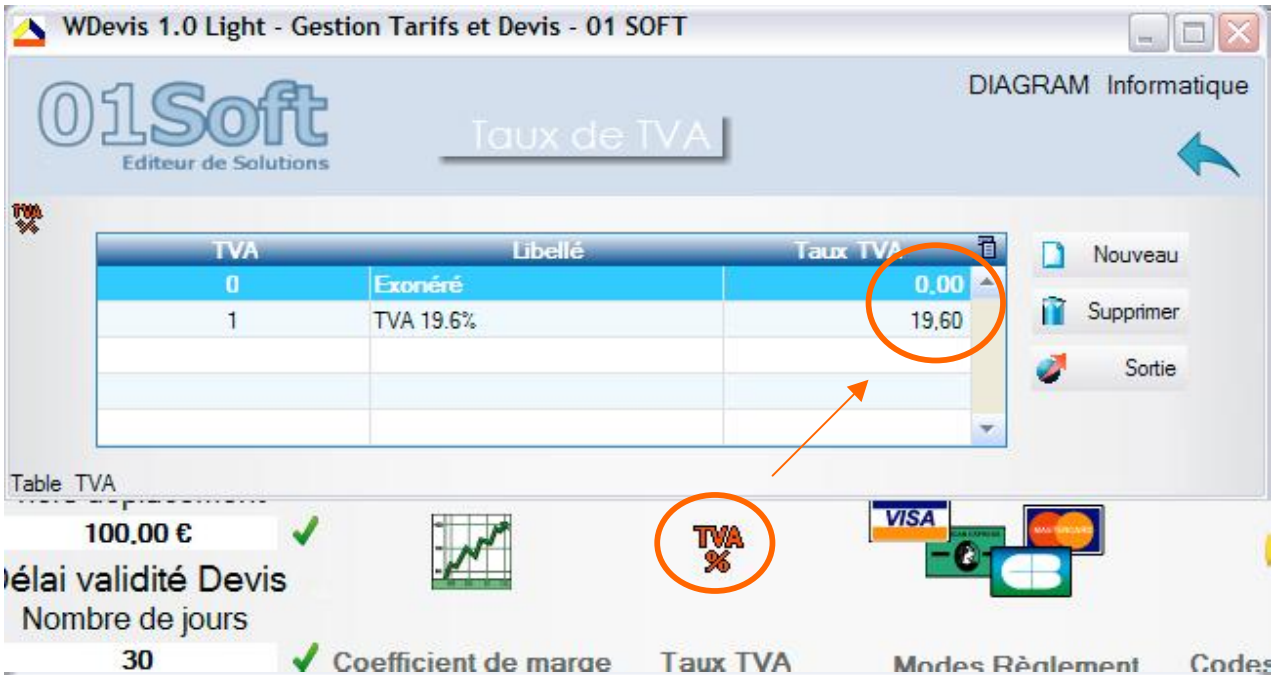
- Pièces détachée — Coefficient constructeur
- Produits annexes — Coefficient annexe
- Main d'œuvre — 100%
- Déplacement — 100%
- Prestations diverses — 100%



Ces coefficients sont affichés "par défaut" lors de la création des devis. Vous pouvez les modifier lors de la création ou modification des devis.

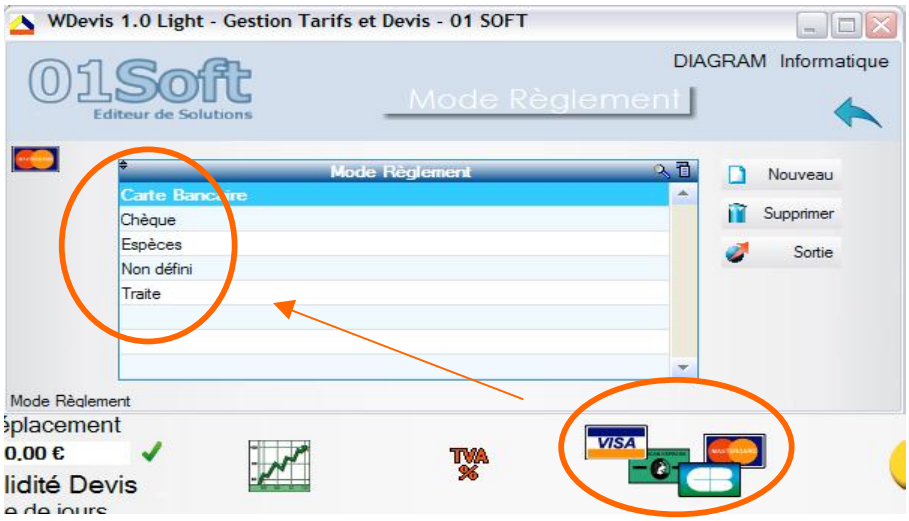
4.3.4 Taux de TVA

Selon les règles en vigueur, plusieurs taux de TVA peuvent être appliqués lors de la création d'un devis. Le paramétrage des taux de TVA permet de définir les valeurs de % par défaut.



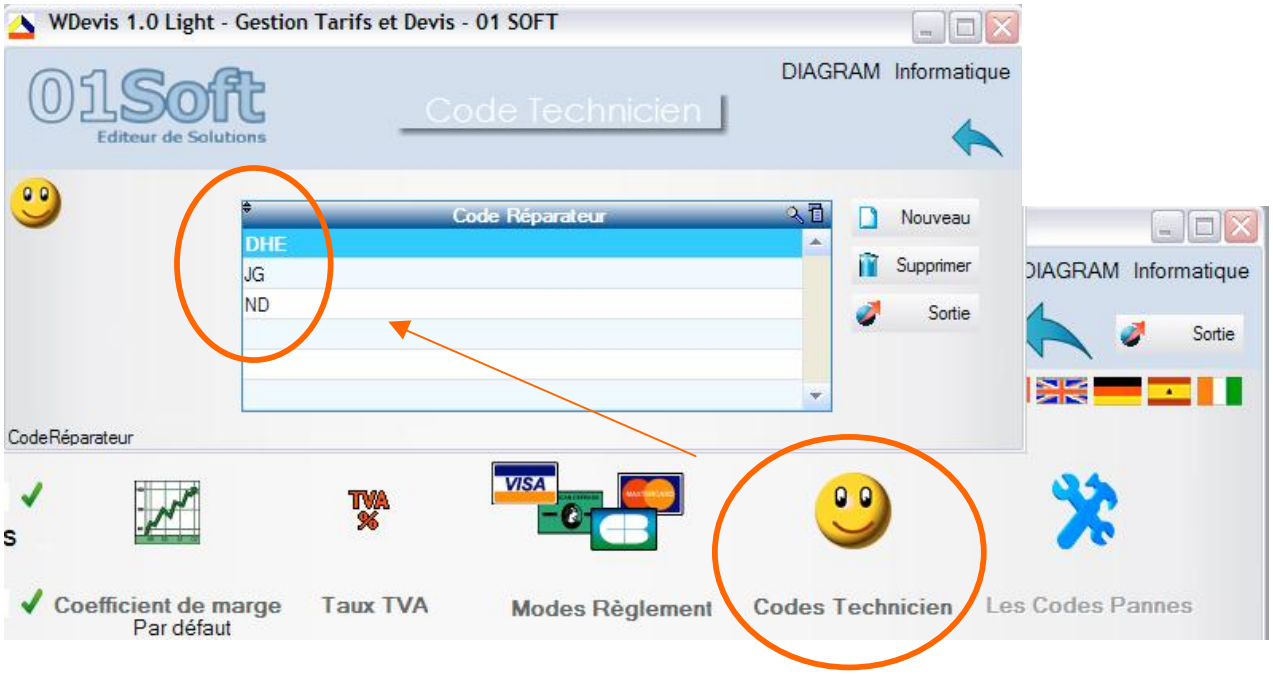
4.3.5 Mode de règlement

Vos clients règlent les réparations avec divers modes de règlement. Vous pouvez paramétrer chacun de ces modes.



4.3.6 Codes technicien

Le code technicien est demandé lors de la mise en réparation d'un devis. Celui-ci permettra d'obtenir une statistique de rentabilité par technicien.



4.4 Programmes de service

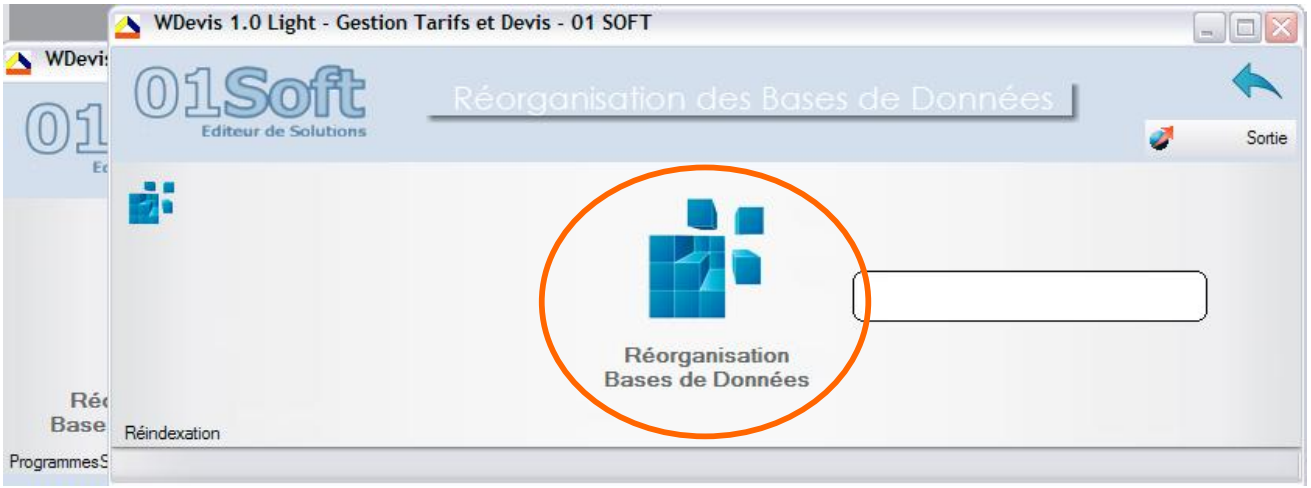
Les programmes de service permettent d'effectuer des opération de maintenance WDevis. Ces programmes vous sont généralement dictés par l'Assistance Technique 01SOFT.

Paramètres Généraux

4.4.1 Réorganisation des Bases de Données

Suite à d'éventuels anomalies de fonctionnement WDevis, Il peut être parfois nécessaire de lancer la réorganisation de vos Bases de Données WDevis.

Dans le doute, il ne faut pas hésiter à lancer ce programme.



Cliquer sur l'image

4.4.2 Services d'évaluation

4.4.2.1 Incrémentation dates évaluation

Pour vous permettre la prise en main de WDevis, nous avons introduit des données fictives. Les données fictives ont été introduite en novembre 2005. Si vous êtes en janvier 2006, vous pouvez lancer le programme d'incrémentation de dates d'évaluation en introduisant le nombre 30 jours. Toutes les dates seront alors incrémentées de 30.

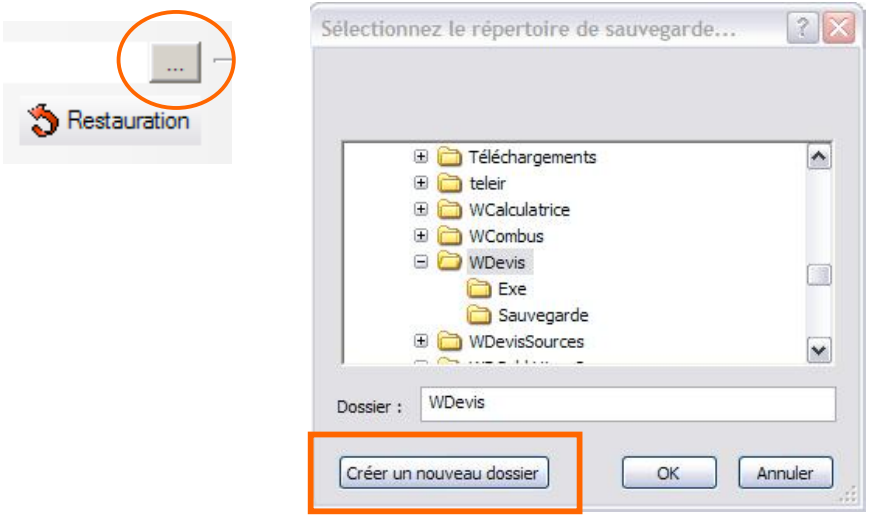
4.4.2.2 Effacement des données fictives

Lorsque vous désirez utiliser WDevis en réel, il vous faut effacer toutes les données d'évaluation. A cet effet, il vous faut lancer le programme d'effacement.

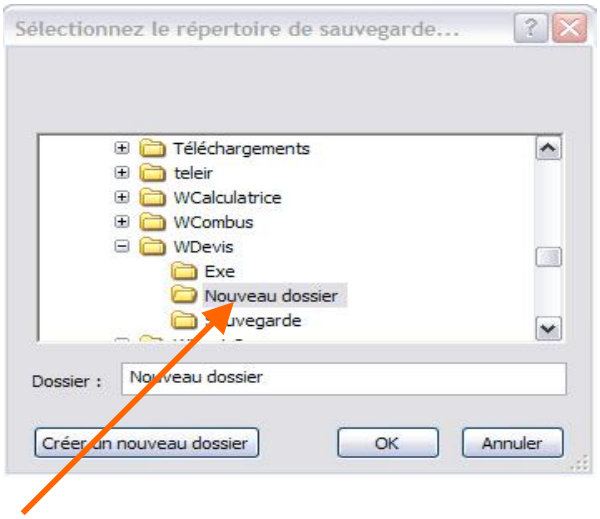
Un conseil ! Avant d'effacer lez données d'évaluation, nous vous conseillons d'effectuer une copie de sauvegarde. Vous pouvez effectuer votre sauvegarde dans un répertoire que vous nommerez "Sauvegarde évaluations".

4.4.2.3 Sauvegarde des données d'évaluation

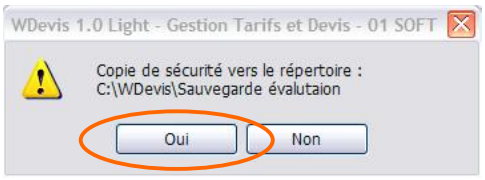
A l'étape du choix du répertoire, vous allez dans le répertoire C:\WDevis



Vous cliquez sur le bouton "Créer un nouveau dossier" et nommez le dossier "Sauvegarde évaluation".



Sauvegarde évaluation


WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
Copie de sécurité vers le répertoire :
C:\WDevis\Sauvegarde évalutaion
Oui
Non

Lancement de la sauvegarde en cliquant sur le bouton "Oui".

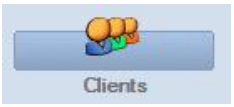
5. Fiche Client

Deux manières de mettre à jour la Base des Clients:

- Saisie en masse : Appel depuis le choix principal de WDevis
- Saisie depuis la création d'un Devis.

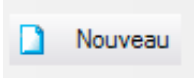
Vous avez la possibilité d'enregistrer l'ensemble de vos Clients en une seule traite. A cet effet, vous appelez la mise à jour de la Base "Client" depuis le choix principal de WDevis.

Appel de la Base par clic sur le bouton

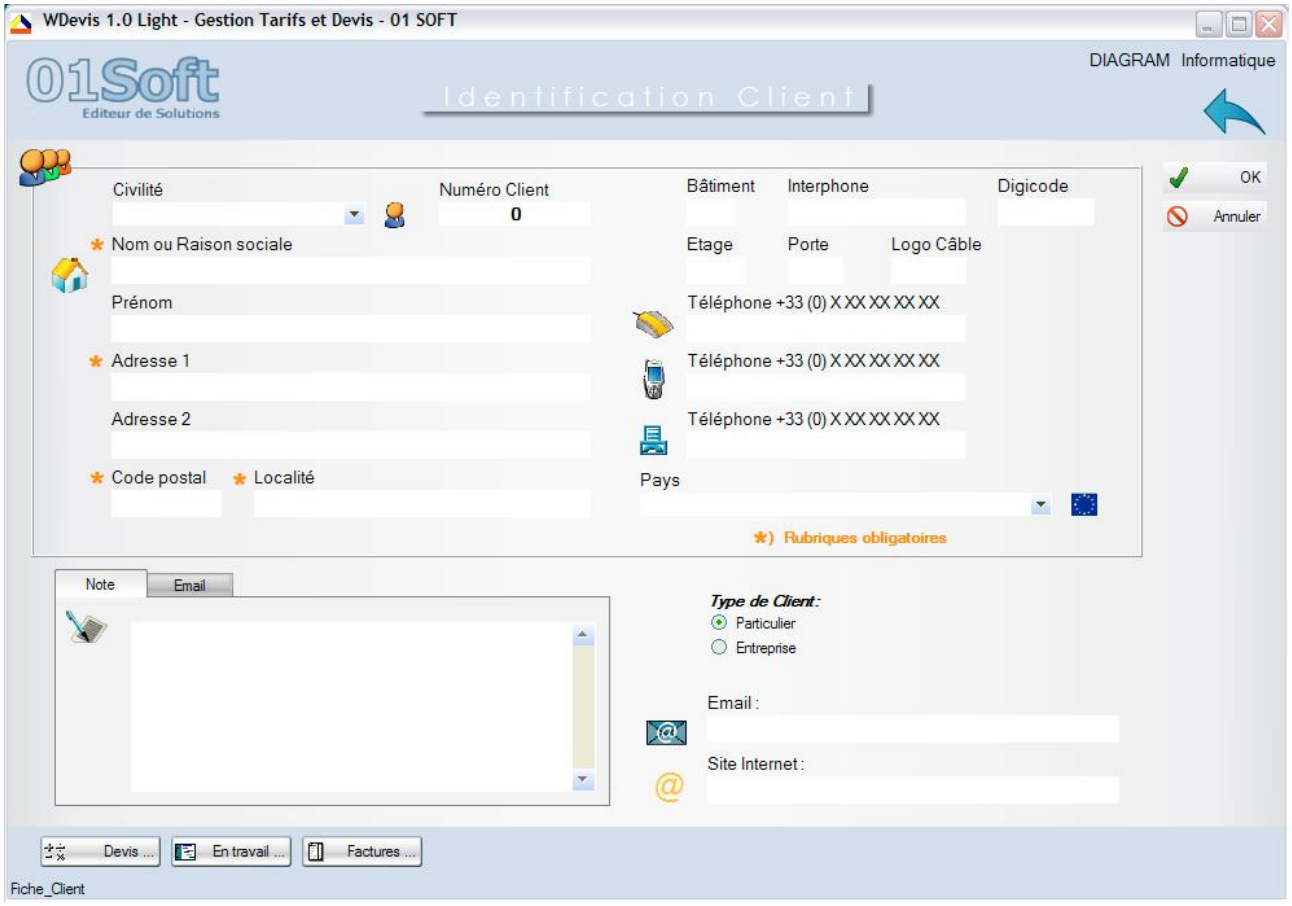


WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
Interrogation de la Base Clients
Nom du client :
Ok
Nouveau
Sortie
Nom
Prénom
Adresse 1
Adresse 2
CP
Localité
Téléphone
Mobile
ABEL André 2 rue Montmartre 42000 SAINT ETIENNE +33 (0)4 77 85 85 54
ABRIAL Emilie 2 bd Valbenoite 42100 SAINT ETIENNE +33 (0)4 77 65 42 65
ABT Renée 11 rue Emile Zola 42100 SAINT ETIENNE +33 (0)4 77 85 36 41
ACHARD André 105 rue bergson 42200 SAINT ETIENNE +33 (0)4 77 25 41 36
ACKERMAN Laurent 6 rue du poivre 42000 SAINT ETIENNE +33 (0)4 77 35 14 52
ARLES Bruno rue de l'Arbre Sec 42000 SAINT ETIENNE +33 (0)4 77 11 55 88
ARMOR Sté de constructic Zône Industrielle Rue des Aciéries 42000 SAINT ETIENNE +33 (0)4 77 54 57 58
ARNAUD Nicolas Villa "Azur" Chemin des Oiseaux 42100 SAINT ETIENNE +33 (0)4 77 11 99 88
ASFOURI Mohamed 21 rue Badouillère 42150 SAINT ETIENNE +33 (0)4 77 25 82 15
AUCHAN Patrice 10 rue du palais 42000 SAINT ETIENNE +33 (0)4 77 52 82 13
AULAGNIER Christophe 21 bd du pont 42000 SAINT ETIENNE +33 (0)4 77 22 86 21

Appel de création d'une nouvelle fiche Client par clic sur le bouton



Affichage de la fiche Client en mode "Création"



- Saisie des informations dans l'ordre des rubriques par action de la touche de tabulation ou Entrée.
- Les rubriques marquées par une étoile orang * doivent être renseignées.
- Le Numéro de Client est attribué par WDevis.
- La saisie des numéros de téléphone doit être effectuée comme suit :

  Pour 04 77 32 33 34 vous saisissez : +330477323334

  Vous obtiendrez l'affichage : +33(0) 4 77 32 33 34

- L'image valeurs située sur la rubrique "Civilité" vous permet définir diverses par défaut (Monsieur, Madame...)
- L'image Pays située sur la rubrique "Pays" vous permet de définir les divers par défaut (France, Allemagne ...)

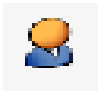
- La validation définitive de la Fiche Client s'effectue par clic sur OK / Annuler

- L'abandon de la création de la Fiche Client s'effectue par clic sur
- Bien renseigner la rubrique "Type de Client" Cette rubrique indique à WDevis le format d'impression des Devis et Factures.
  - Client codifié "Particulier" : les Devis et Factures sont imprimés en TTC
  - Client codifié "Entreprise" : les Devis et Factures sont imprimés en HT
- L'icône vous permet le retour direct au choix principal de WDevis.

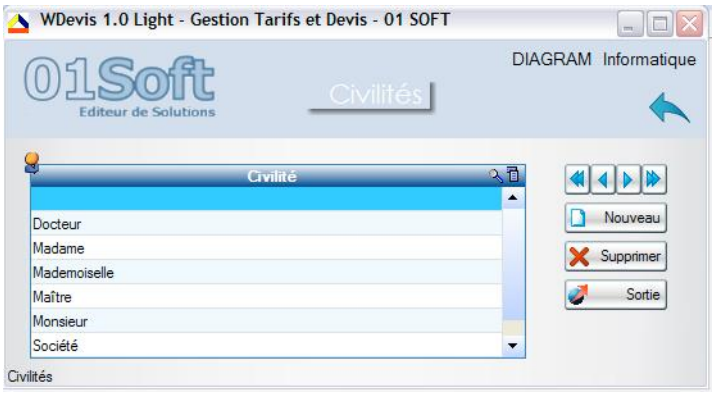
Remarques particulières

Si vous renseignez la rubrique "Email", vous aurez la possibilité d'envoyer un message au Client, directement depuis sa Fiche.

Base "Civilité"

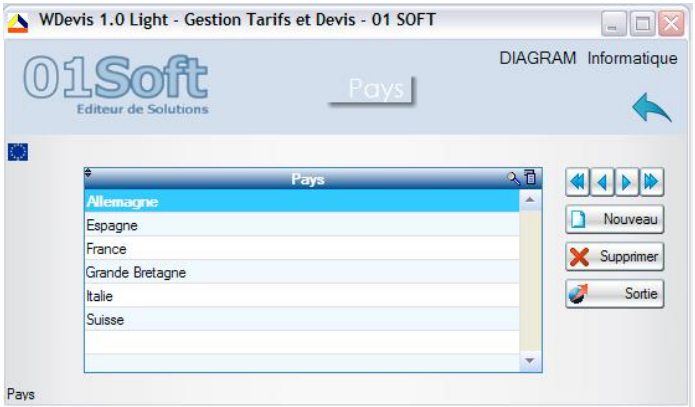


Mise à jour depuis la Fiche Client



Base "Pays"

Mise à jour depuis la Fiche Client



6. Les Devis

La gestion des devis commence par le calcul d'un nouveau devis jusqu'à la facturation des réparations en passant par les diverses étapes d'avancement dans le circuit du Service Après Vente.

Un Client vous demande un devis de réparation. Vous créez ce "devis". Un délai maximum garantit le montant devisé. Vous imprimez le devis. Le Client demande un temps de réflexion.

Le Client décide la réparation de son appareil. Vous effectuez une "Prise en Charge" de l'appareil. Le devis est complété des informations de "Prise en Charge", dont notamment la date promise de fin de réparation.

Vous mettez le devis en "Réparation". Vous complétez les informations de mise en réparation dont notamment le Code Technicien chargé du travail.

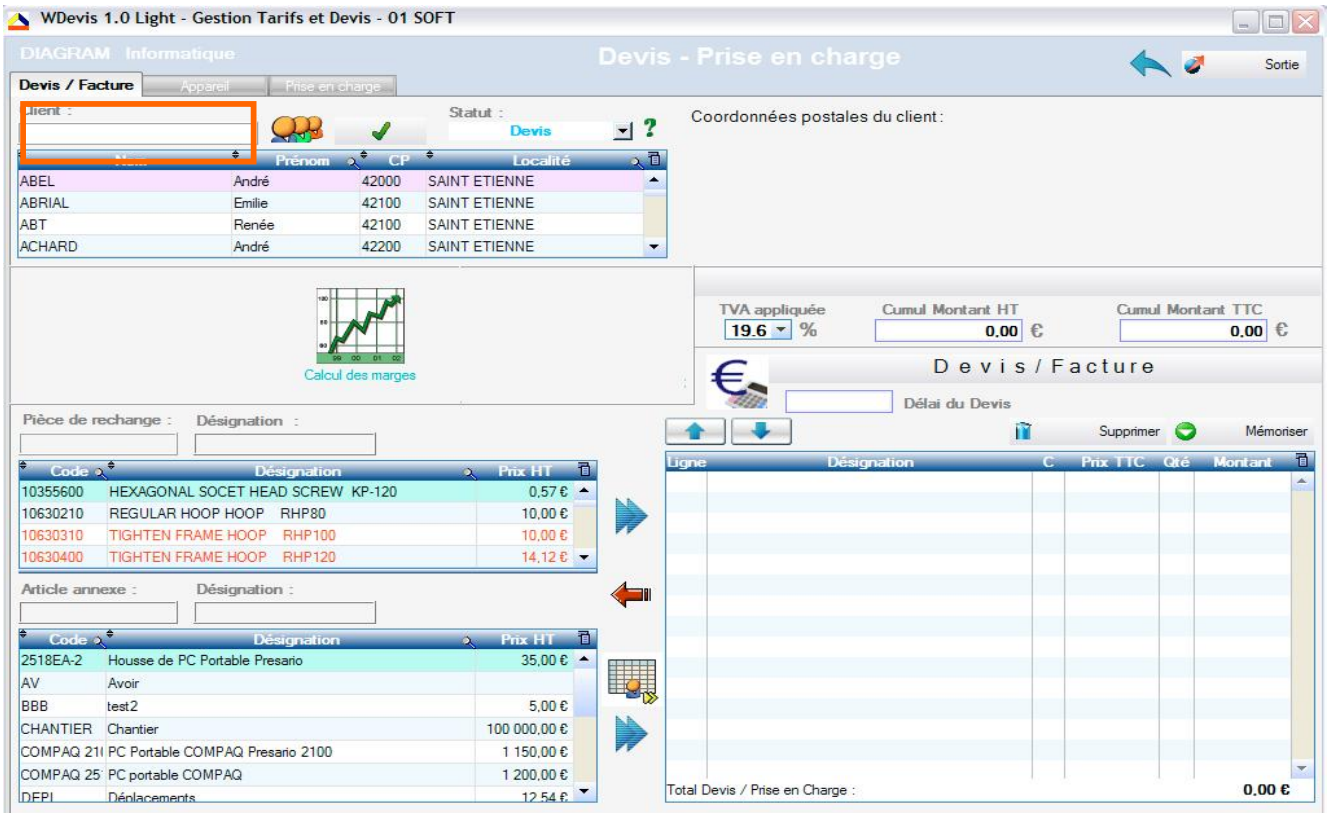
L'appareil est réparé. Vous passez la Réparation à "A facturer". Vous complétez les lignes de main d'œuvre et autres prestations. Vous imprimez la "Facture".

Le Client vient prendre livraison de son appareil réparé. Il règle sa facture. Vous comptabilisez la facture et listez les journaux de facturation.

La version de base WDevis n'est pas dotée du lien comptable avec les logiciels courants du Marché. Si vous êtes dotés de la version WDevis "Pro", nous mettrons à votre disposition le module de lien comptable avec votre logiciel existant.

6.1 Création d'un Devis

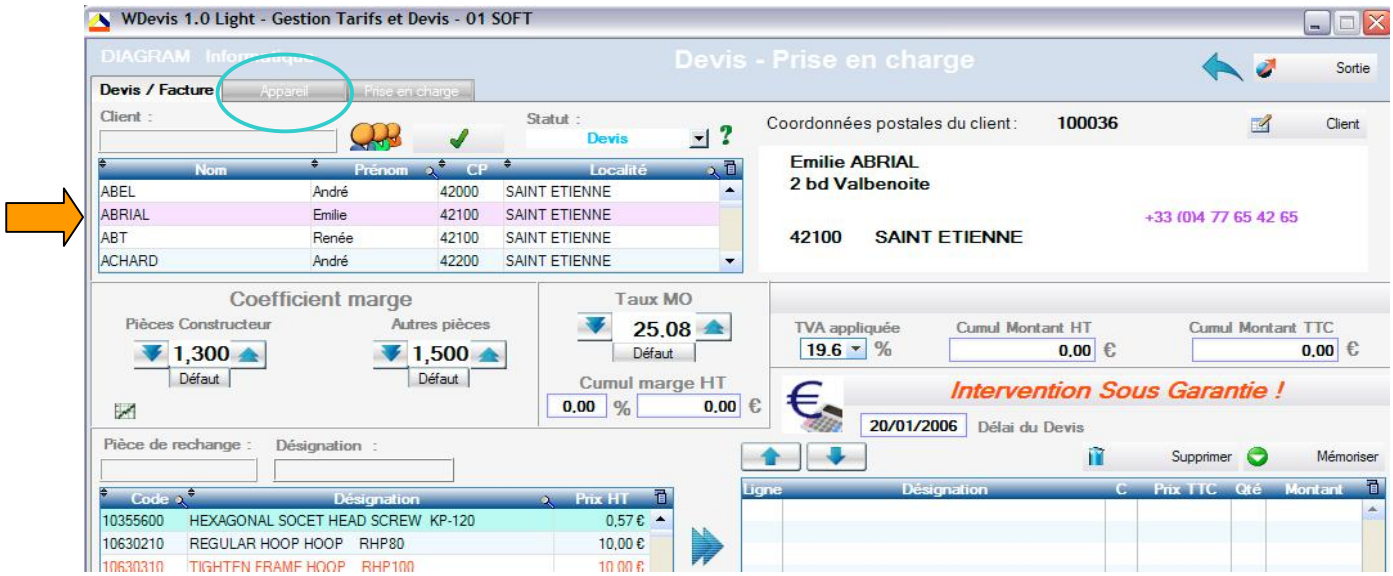
6.1.1 Interrogation du Client


WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
Devis - Prise en charge
Sortie
Devis / Facture
Statut :
Devis
Coordonnées postales du client :
ABEL André 42000 SAINT ETIENNE
ABRIAL Emilie 42100 SAINT ETIENNE
ABT Renée 42100 SAINT ETIENNE
ACHARD André 42200 SAINT ETIENNE
Calcul des marges
TVA appliquée 19.6 %
Cumul Montant HT 0,00 €
Cumul Montant TTC 0,00 €
Devis / Facture
Délai du Devis
Supprimer
Mémoriser
Pièce de rechange :
Désignation :
10355600 HEXAGONAL SOCET HEAD SCREW KP-120 0,57 €
10630210 REGULAR HOOP HOOP RHP80 10,00 €
10630310 TIGHTEN FRAME HOOP RHP100 10,00 €
10630400 TIGHTEN FRAME HOOP RHP120 14,12 €
Article annexe :
2518EA-2 Housse de PC Portable Presario 35,00 €
AV Avoir
BBB test2 5,00 €
CHANTIER Chantier 100 000,00 €
COMPAQ 21 PC Portable COMPAQ Presario 2100 1 150,00 €
COMPAQ 25 PC portable COMPAQ 1 200,00 €
Ligne Désignation C Prix TTC Qté Montant
Total Devis / Prise en Charge : 0,00 €

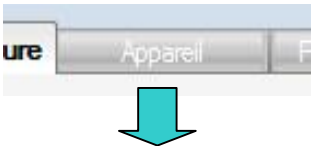
A l'appel de création d'un Devis, vous êtes positionnés sur l'interrogation d'un Client. Si celui-ci n'existe pas dans votre Base lient, vous devez le créer.

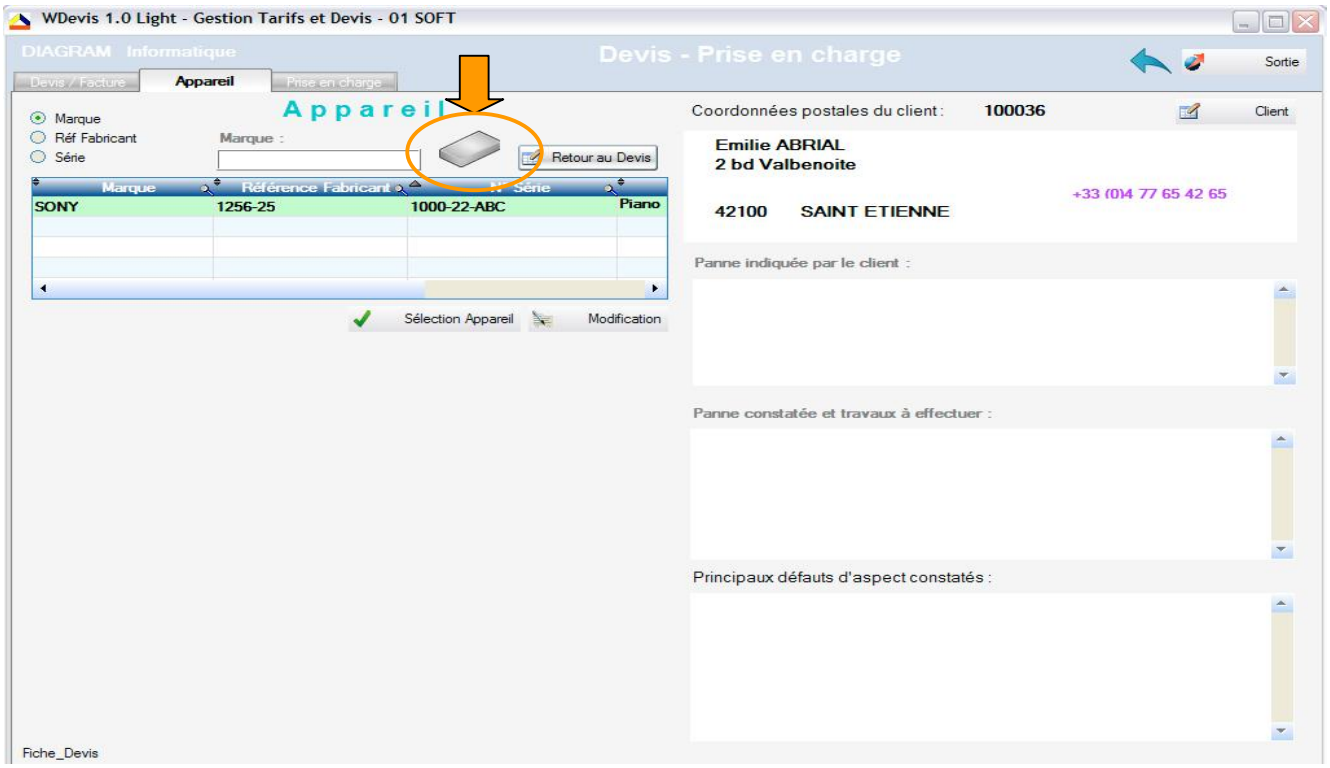
Pour créer un nouveau Client, il vous suffit de cliquer sur l'image :
(voir p.35)

(Exemple) Interrogation sur le client "ABRIAL" :



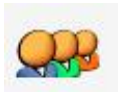
Vous devez alors sélectionner l'onglet "Appareil"



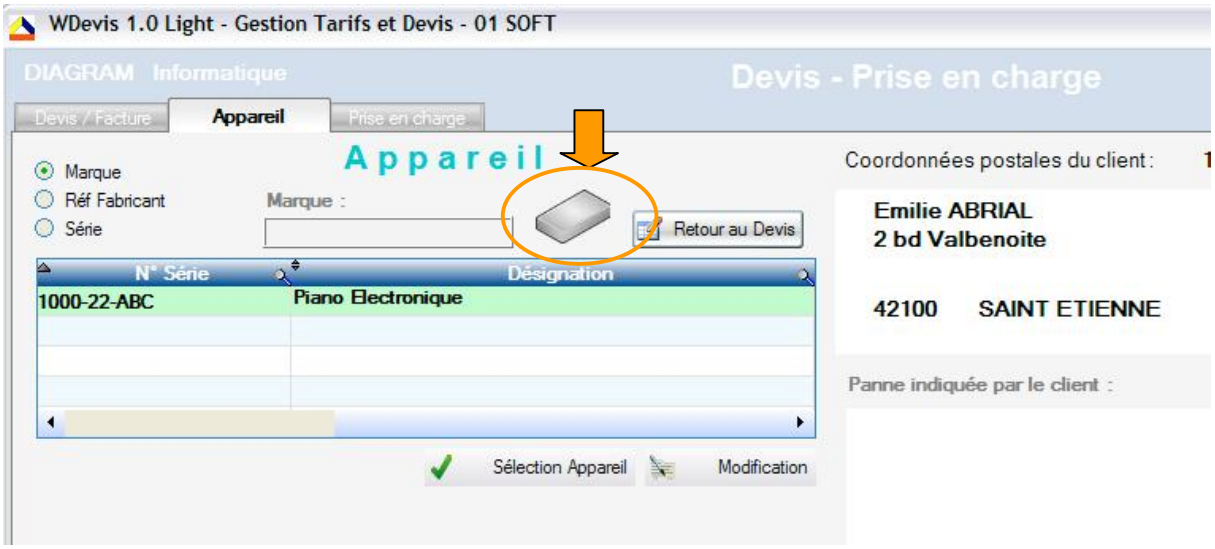


Pour ce client, un appareil a déjà été réparé chez vous. Ce client vous apporte un autre appareil à réparer. Vous devez donc l'enregistrer. Clic sur l'image :

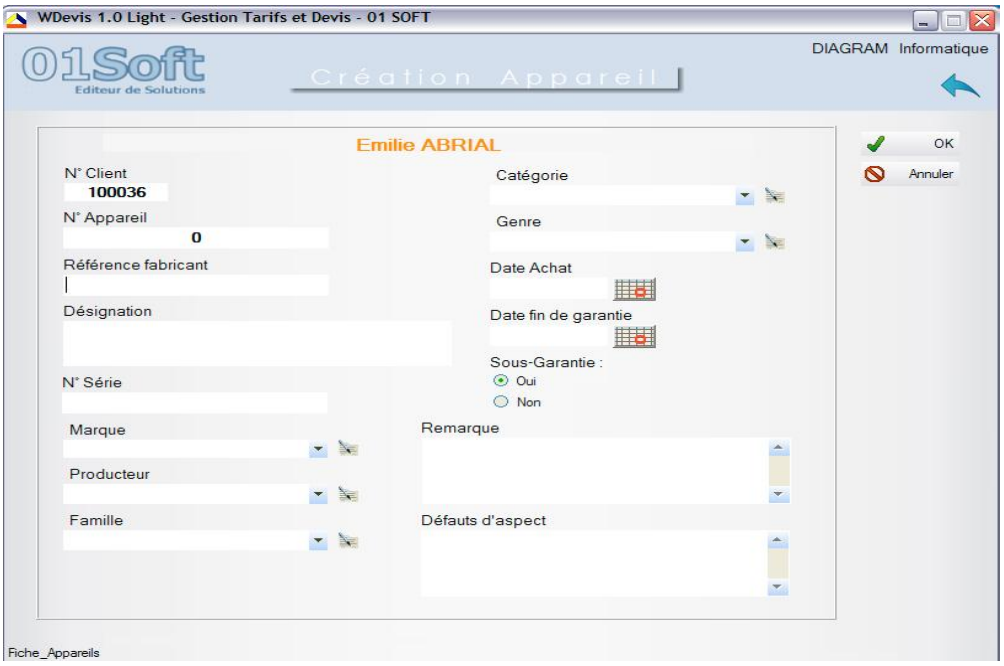
6.1.2 Création d'un Appareil

Lors de la création d'un Devis, vous interrogé votre Base Client. Si le Client n'existe pas, vous allez le créer avec le raccourci 

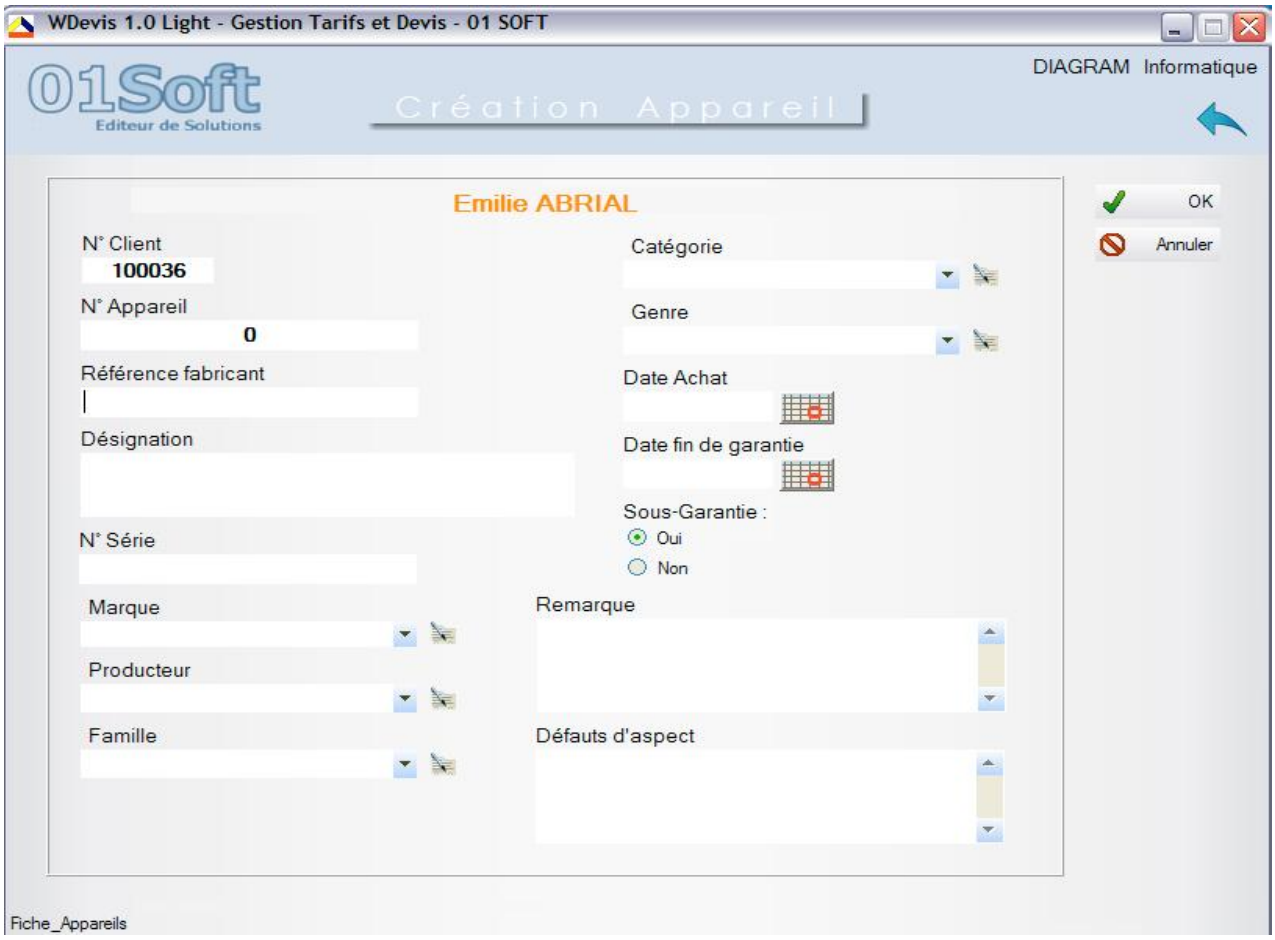
Si le Client existe, WDevis consulte la Base des Appareils ayant déjà été réparés chez vous. Si le client vous a déjà confié une réparation, il y a affichage de l'appareil :



Le Client vous apporte un autre appareil, vous cliquez alors sur l'image création d'un Appareil :

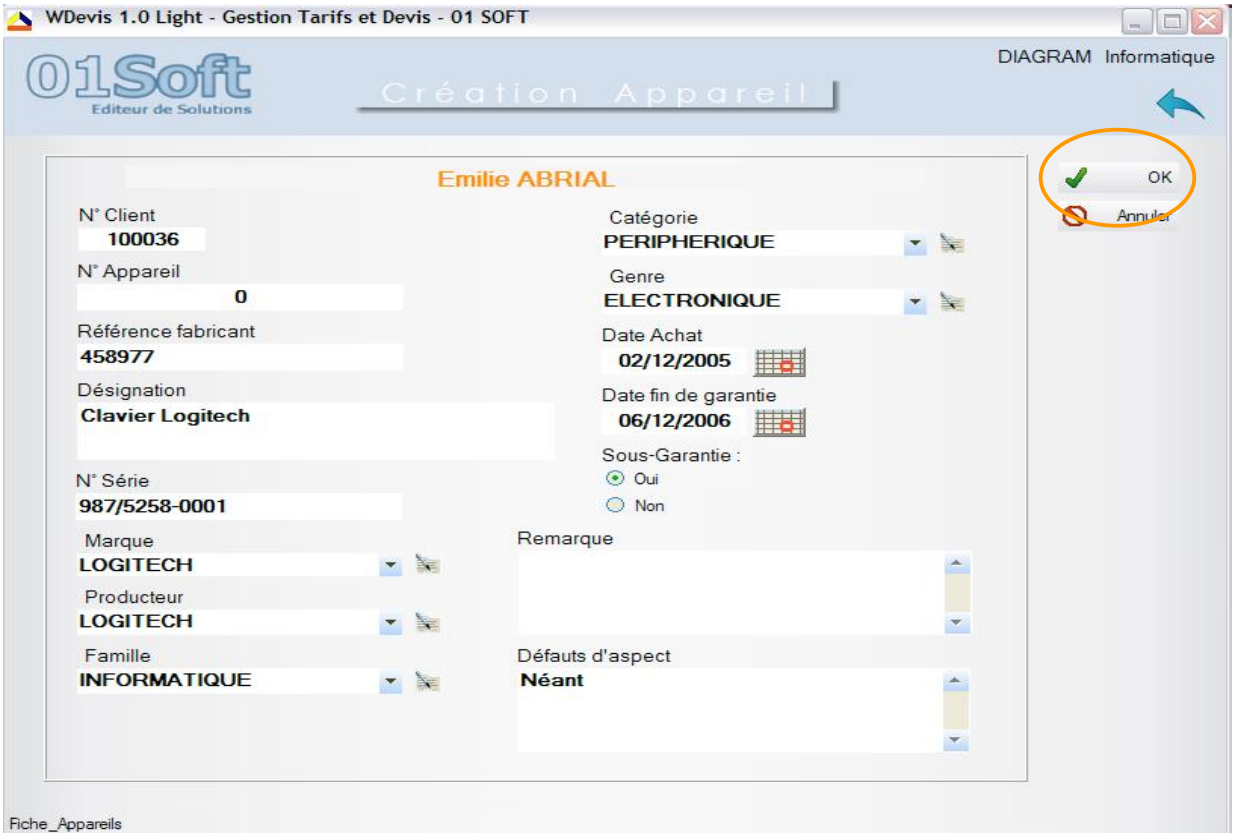


(Création d'un Appareil)



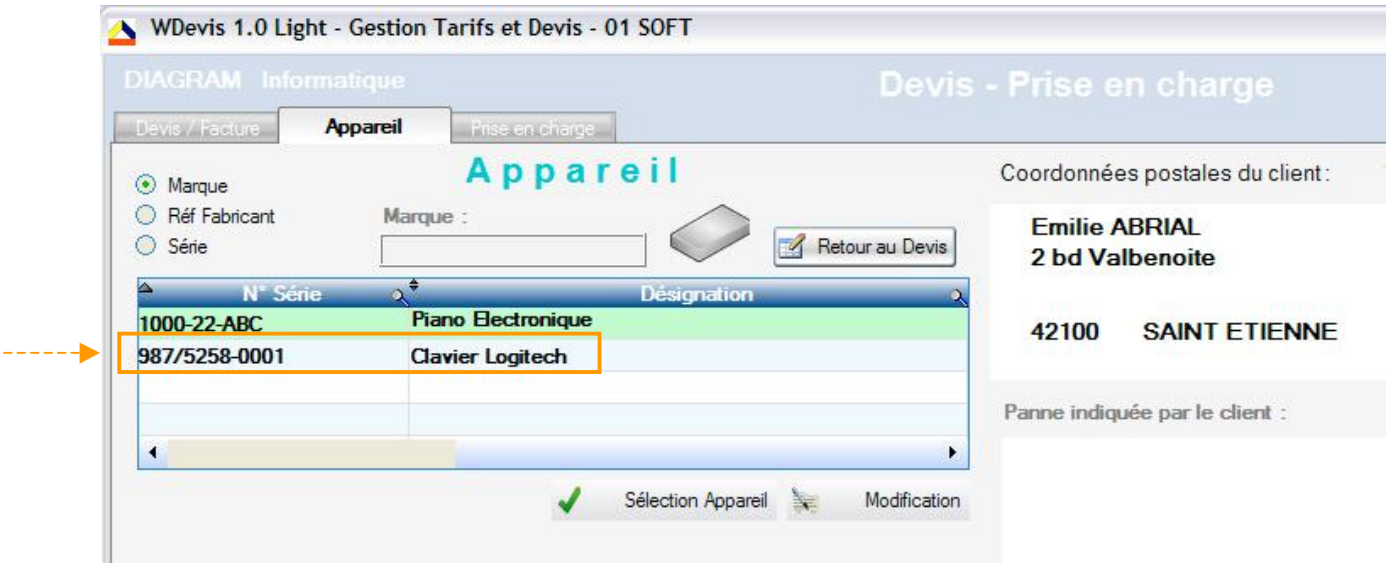
- N° de l'appareil affecté par WDevis
- Avancement dans les rubriques par la touche "Tabulation" ou "Entrée"
- Vous pouvez compléter les listes déroulantes en cliquant sur les icônes
- L'information "Sous-Garantie" est renseignée automatiquement selon les dates d'achat et de fin de garantie.
- Vous validez la Fiche Appareil en cliquant sur le bouton OK
- La Fiche Appareil est automatiquement liée au Client.

Saisie d'un nouvel appareil



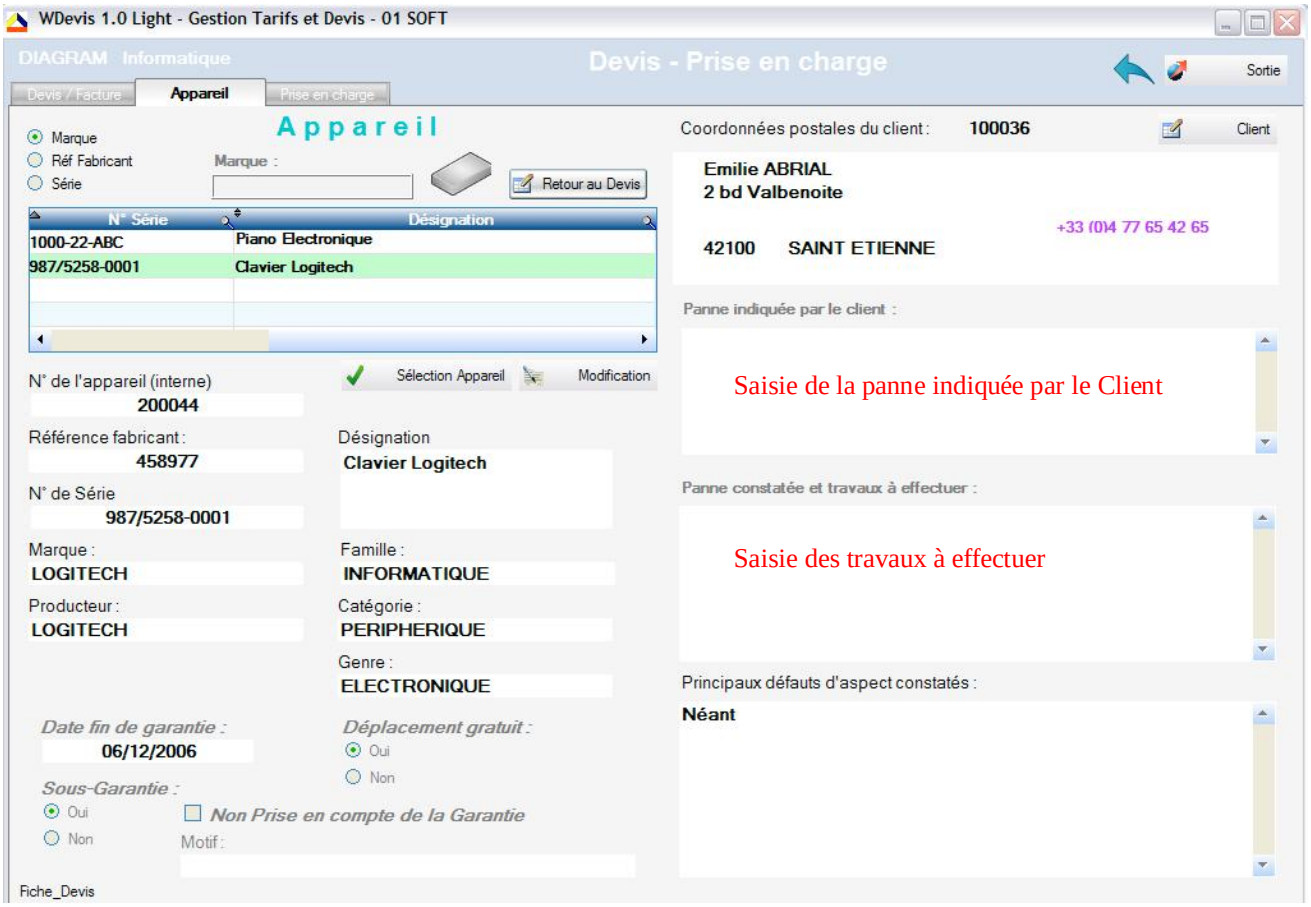
Clic sur le bouton pour validation de la Fiche.

Après introduction de l'appareil, WDevis vous affiche la fenêtre du devis en cours, à l'onglet "Appareil". L'appareil que vous venez de saisir figure dans la liste.



6.1.3 Sélection de l'appareil

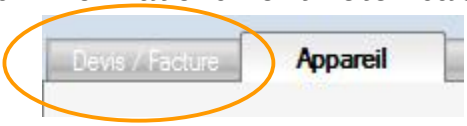
Vous sélectionnez l'appareil par double clic dans la liste illustrée ci-après.



Il y a lieu de saisir la description de la panne indiquée par le Client, ainsi que les travaux jugés à faire.

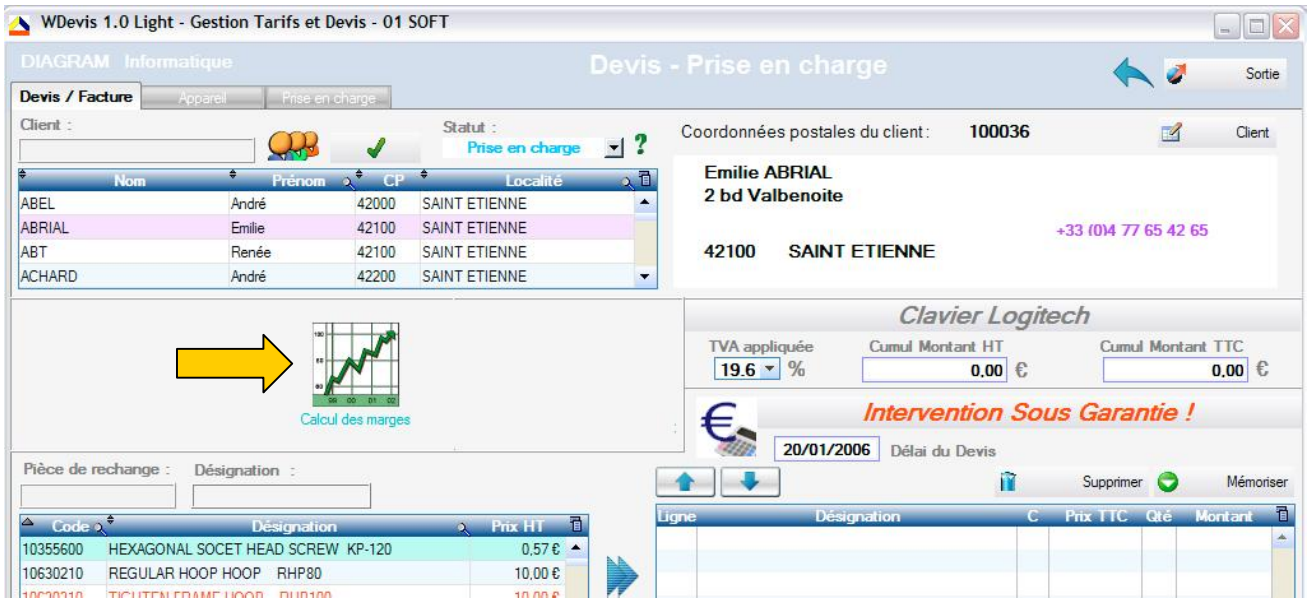
Si l'appareil est sous-garantie, la réparation peut ne pas être prise en compte. La défectuosité peut provenir d'un choc ou d'une mauvaise manipulation. Vous cochez alors la case "Non Prise en compte de la Garantie" et indiquez le motif dans la rubrique correspondante.

Lorsque toutes les informations ont été saisies, vous cliquez sur l'onglet "Devis/Facture"



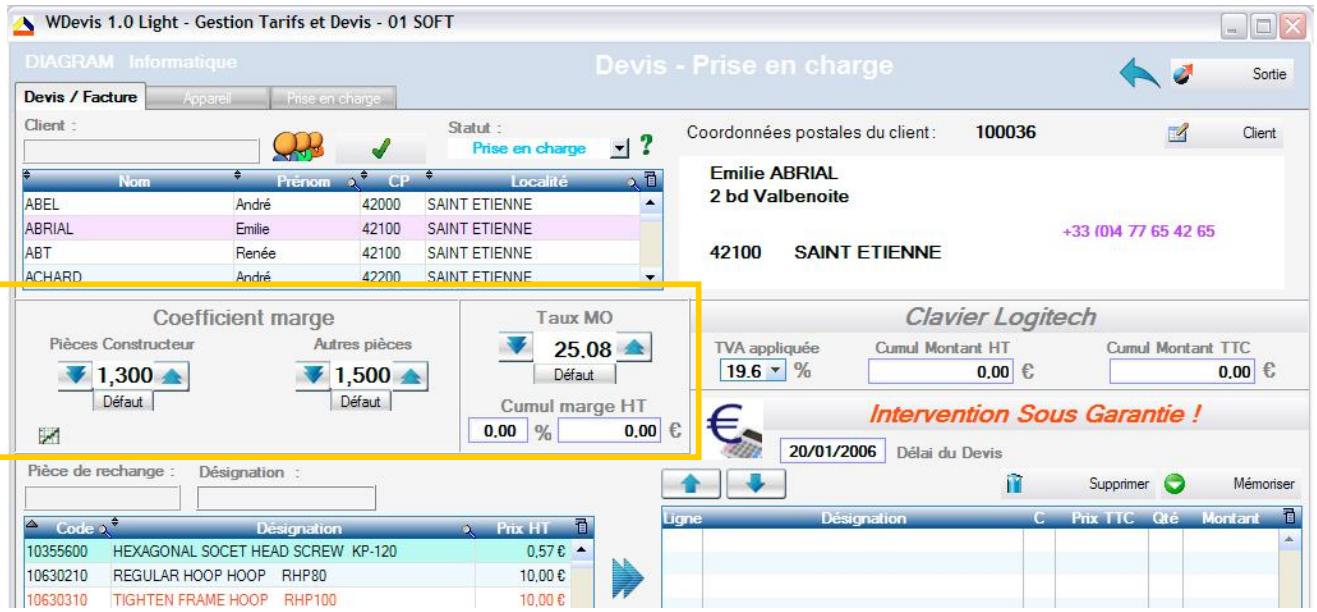
Vous obtenez l'affichage de la fenêtre principale du devis.

6.1.4 Saisie du devis



En cliquant sur l'image de coefficients et prix ...

vous obtenez l'affichage des compteurs



Les coefficients et taux affichés proviennent des paramètres généraux de WDevis.

Vous avez la faculté de les modifier à tout moment. La modification d'un coefficient de marge brute HT entraîne une réactualisation complète du devis.

6.1.4.1 Les coefficients de marge brute

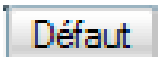
Lorsque vous saisissez une ligne devis, il peut s'agir d'une ligne "pièce de rechange" du constructeur ou "pièce annexes".

Les coefficients ont été définis dans les Paramètres SAV (page 27).

Pour des raisons diverses, vous pouvez vouloir modifier les coefficients. Vous cliquez sur les flèches bleues :

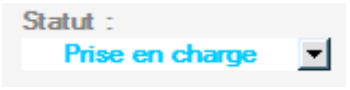
Incrément de + 0,010

Décrément de - 0,010

 Retour à la valeur par défaut du Paramètre SAV

Remarque ! Vous pouvez masquer les coefficient en cliquant n'importe où dans la zone d'affichage de ceux-ci.

6.1.4.2 Statut des devis



Les différents stades d'avancement des devis sont matérialisés par un statut. Ces statuts sont :

- Devis (D)
- Prise en Charge (PCH)
- Réparation (R)
- A Facturer (F)
- Facturé (Z)

(Statut des devis)

A la création d'un devis, le statut peut être :

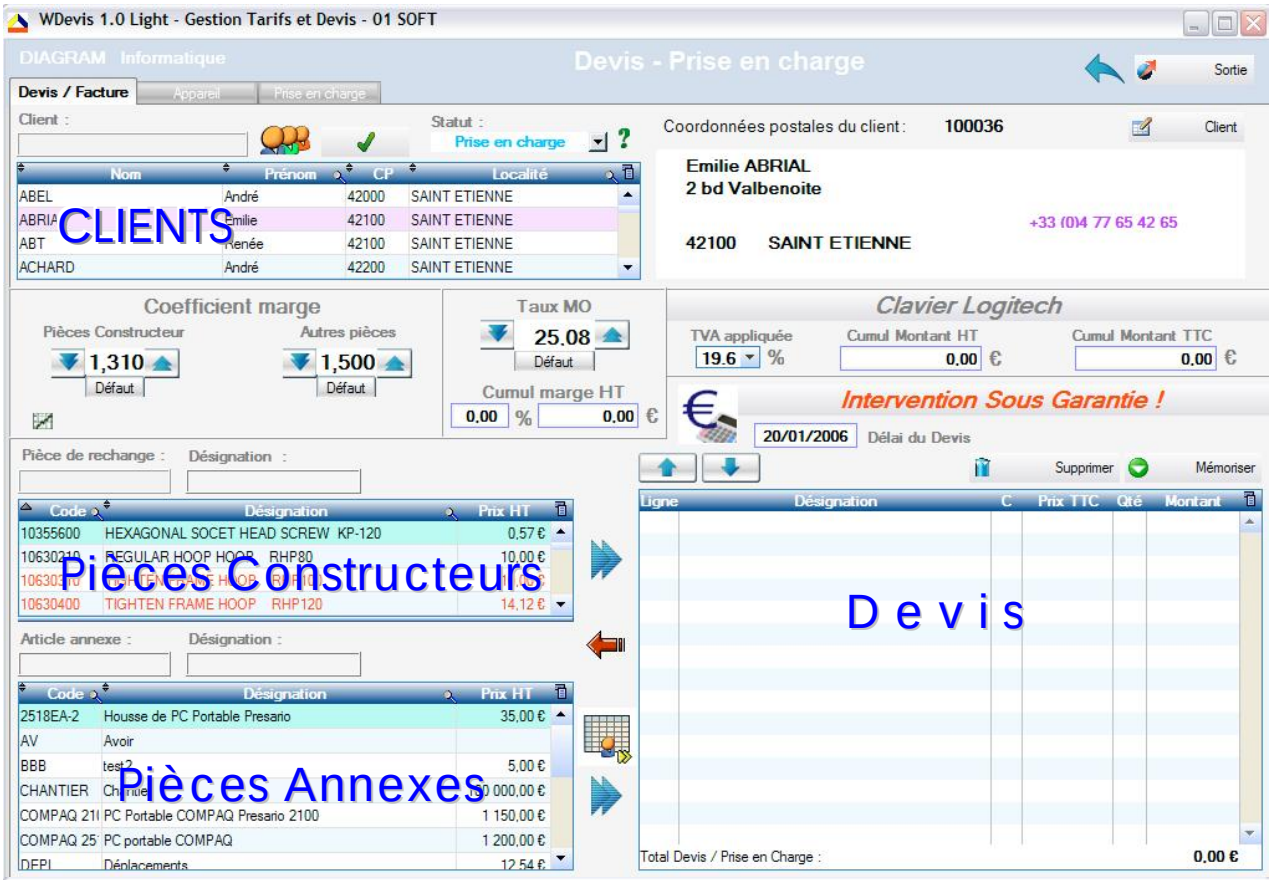
- v Devis
- v Prise en Charge

Si l'appareil à réparer est sous garantie, le devis est automatiquement codifié avec le statut "Prise en Charge". La facture finale sera disponible pour le remboursement auprès du constructeur.

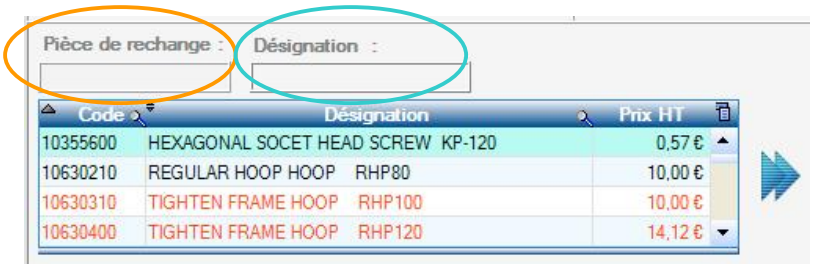
Si l'appareil n'est pas sous garantie, le devis sera, par défaut, codifié avec le statut "Devis". Si le Client se décide immédiatement, vous passez le statut "Devis" à "Prise en Charge".

Remarque ! Si l'appareil est sous garantie, vous ne pouvez pas codifier le statut sur "Devis".

6.1.4.3 Fenêtre d'affichage du devis



6.1.4.4 Saisie d'une pièce de rechange "Constructeur" (Base Tarifs)

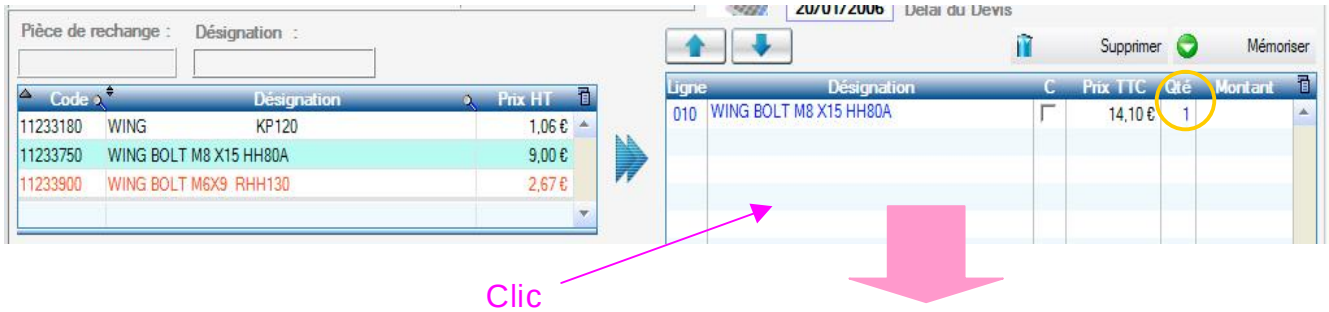

Pièce de rechange :
Désignation :
Code
Désignation
Prix HT
10355600 HEXAGONAL SOCET HEAD SCREW KP-120 0,57 €
10630210 REGULAR HOOP HOOP RHP80 10,00 €
10630310 TIGHTEN FRAME HOOP RHP100 10,00 €
10630400 TIGHTEN FRAME HOOP RHP120 14,12 €
Vers le Devis

Saisie du Code pièce ou Désignation de la pièce de rechange "Constructeur"

Sur affichage de la pièce recherchée, vous avez plusieurs possibilité de sélection :

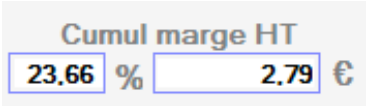
- Double clic sur la ligne sélectionnée
- Un clic sur la ligne et un clic sur la flèche bleue

La ligne est alors reportée dans le tableau de droite (devis)

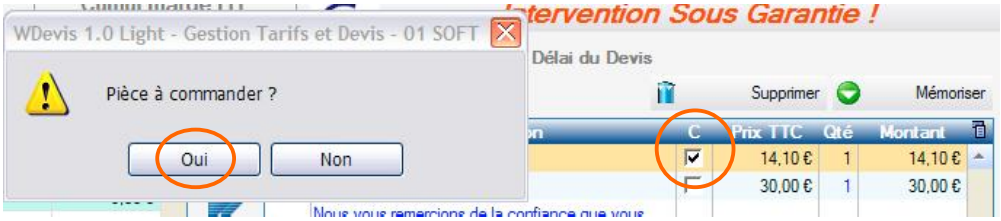


Remarque ! Lorsque la ligne est reportée dans le tableau de droite et si vous ne devez pas préciser une quantité différente de 1 (par défaut), il vous suffit de cliquer n'importe où dans ce tableau pour que la ligne soit prise en compte.

La ligne devis a été valorisée en TTC. Les compteurs de valorisation du devis sont mis à jour simultanément :



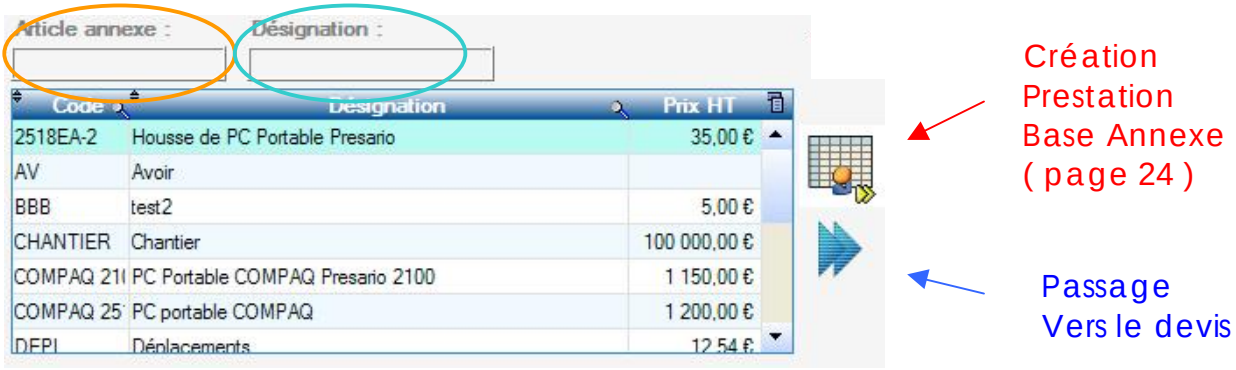
Au niveau de chaque ligne de devis, vous avez la possibilité de cocher une pièce "A commander".



Dans le suivi des devis, vous pourrez obtenir toutes les pièces à commander auprès de votre fournisseur.

Dans une version ultérieure, vous aurez la possibilité de gérer les Commandes de réapprovisionnement liées aux devis.

6.1.4.5 Saisie d'une prestation "annexe" (Base T Annexes)


Article annexe :
Désignation :
Code
Désignation
Prix HT
2518EA-2 Housse de PC Portable Presario 35,00 €
AV Avoir
BBB test2 5,00 €
CHANTIER Chantier 100 000,00 €
COMPAQ 21 PC Portable COMPAQ Presario 2100 1 150,00 €
COMPAQ 25 PC portable COMPAQ 1 200,00 €
DEPL Déplacements 12,54 €
Création Prestation Base Annexe (page 24)
Passage Vers le devis

Saisie du Code pièce ou Désignation de la pièce / prestation "Annexe"

Sur affichage de la pièce recherchée / prestation, vous avez plusieurs possibilité de sélection :

- Double clic sur la ligne sélectionnée
- Un clic sur la ligne et un clic sur la flèche bleue

La ligne est alors reportée dans le tableau de droite (devis)

Remarque ! La Base "Annexes" contient des produits, prestations et commentaires utiles pour l'impression des devis.

Rappel :

Les tarifs annexes constituent votre tarification interne. Vous pouvez ainsi deviser les éléments :

PCH	Forfait Prise en Charge
MO	Main d'œuvre
DEPL	Déplacement

Les codes PCH, MO et DEPL ne sont pas modifiable dans WDevis. Ce sont des codes protégés. Ils ne peuvent pas être supprimés non plus.

Vous pouvez ajouter des codes commentaires :

MERCI	Texte de remerciement
...	Textes divers

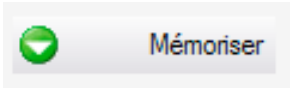
6.1.4.6 Saisie des informations de "Prise en Charge"

Si votre devis est avec le statut "Prise en Charge", vous devez saisir les informations de l'onglet "Prise en Charge". Si vous omettez cette saisie, vous aurez un message d'erreur comme illustré ci-dessus, et vous serez dirigés automatiquement vers l'onglet, comme suit :

(Saisie des informations de "Prise en Charge")

Les informations obligatoires sont :

- Dépôt / Enlèvement Client
- Date promise

Vous validez le devis en cliquant sur le bouton 

Si lors de l'action du bouton "Mémoriser" vous avez l'affichage d'un message d'avertissement comme celui-ci :

WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
Pas de Montant Prise en Charge ?
Voulez-vous introduire un Montant Prise en Charge ?
Oui
Non

Ceci veut dire que vous n'avez pas saisi de ligne "Prise en Charge". En effet, généralement, il est demandé au Client une somme forfaitaire de prise en charge de son appareil à réparer.

Si vous ne désirez pas lui facturer une prise en charge, vous répondez 'non' en cliquant sur le bouton correspondant, sinon, vous serez conduit directement vers l'onglet Devis / Facture pour introduire la ligne de Prise en Charge.

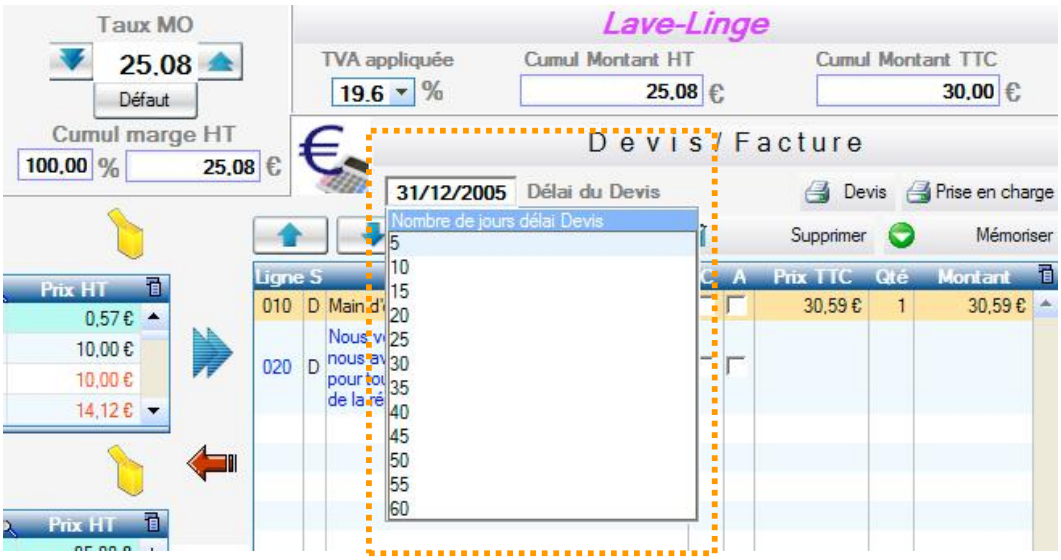
6.1.4.7 Délai de validité du devis

Le délai de validité des devis est défini dans les paramètres SAV (page 26)

Lors de la saisie d'un devis, la date d'échéance du devis est calculée par rapport au paramètre "délai" par défaut.

Vous avez la possibilité de modifier ce délai au niveau du devis en création ou modification.

Pour modifier ce délai, vous devez cliquer sur la date "Délai du Devis".



Vous obtenez l'affichage d'une liste de nombres de jours incrémentés de 5 en 5. Vous sélectionnez le nombre de jours que vous désirez et WDevis calculera la date d'échéance correspondante par rapport à la date du jour.

Remarque ! Si vous modifier un devis créé il y a 10 jours, le calcul de la date d'échéance sera de "x" jours additionnés à la date d'aujourd'hui !

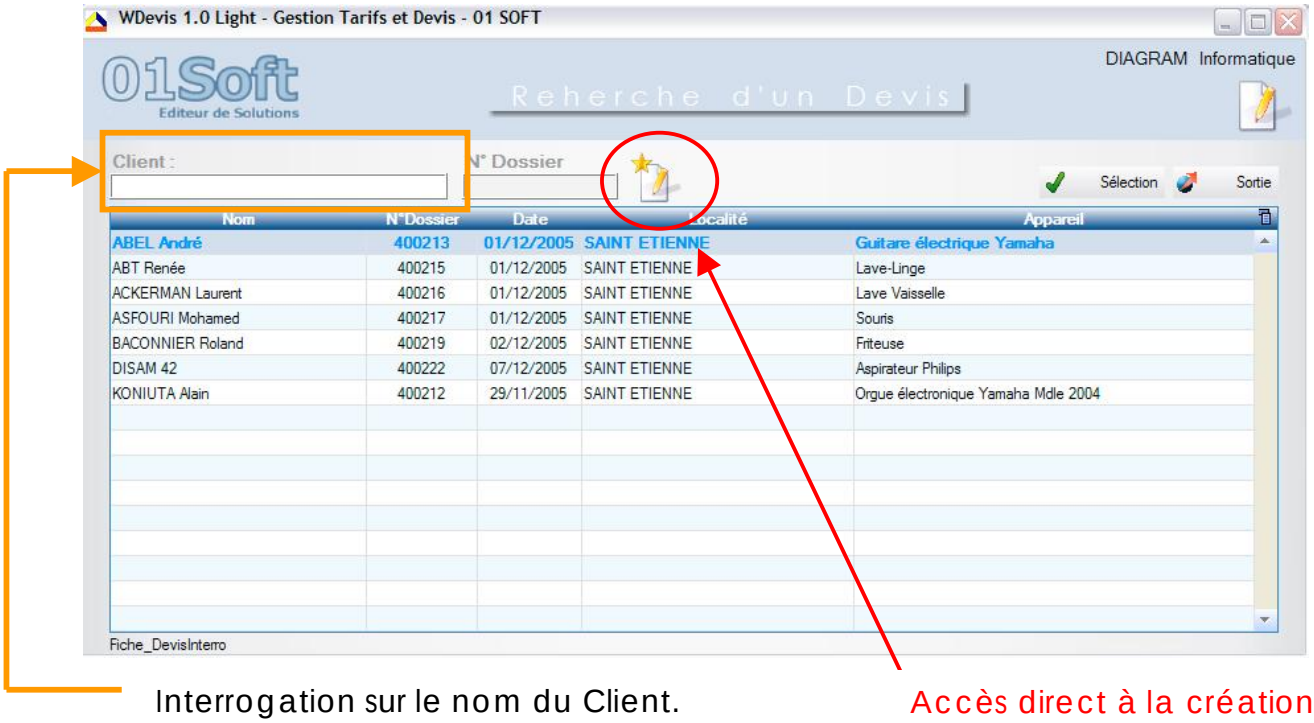
6.2 Modification d'un Devis

Un devis avec statut "Devis" est entièrement modifiable. En effet, le Client n'a pas signé l'acceptation du devis. Il peut vouloir négocier les prix devisés.

Un devis codifié "Prise en Charge" n'est plus modifiable vers un montant supérieur à celui initialement calculé. Si des aménagements sont demandés par le Client, vous avez la possibilité de ramener le devis au statut "Devis". Vous pourrez alors apporter les modifications nécessaires.

Une autre solution est de créer un devis complémentaire.

Appel des devis en cours depuis la fenêtre principale "Devis"

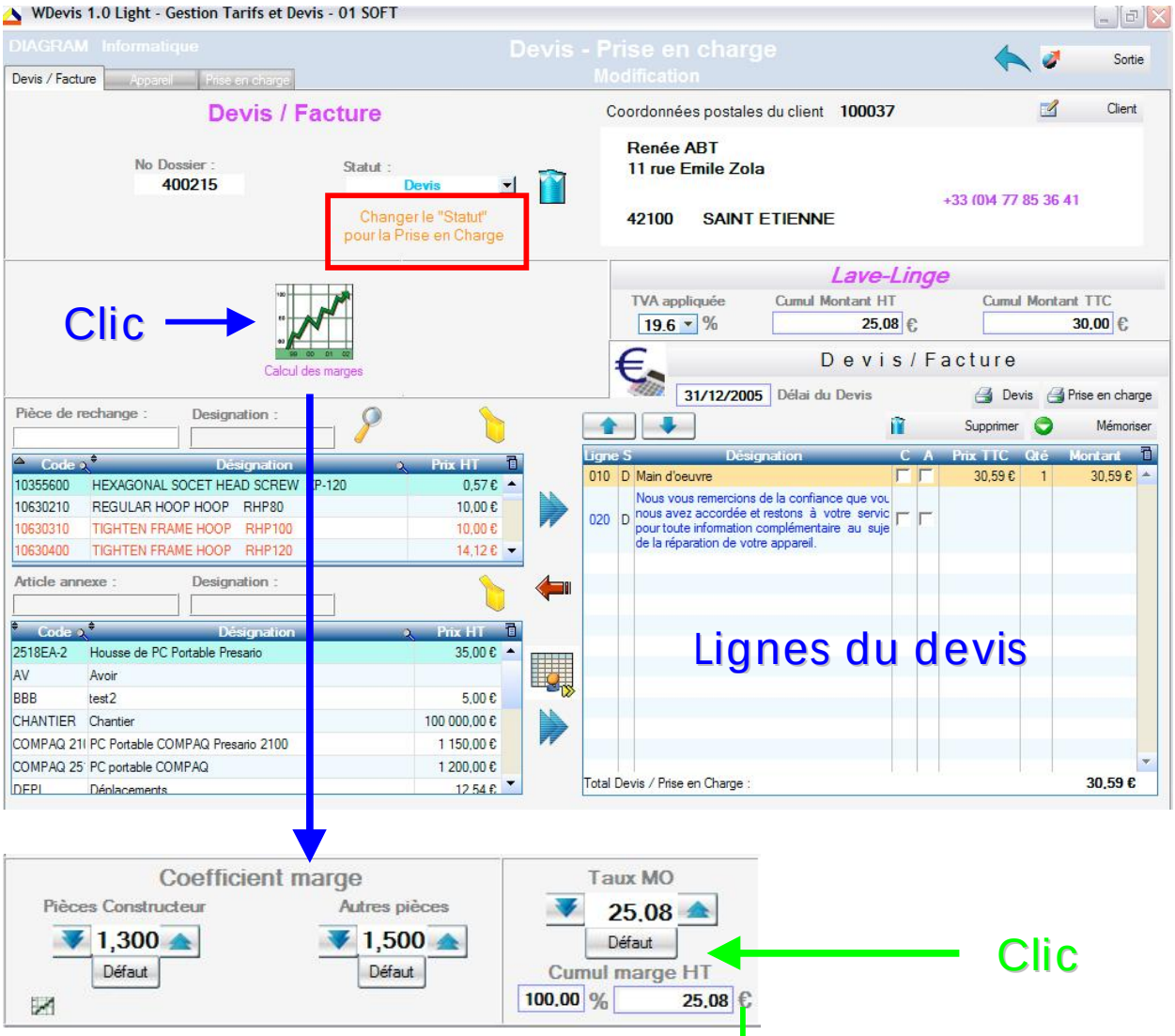

WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
Reherche d'un Devis
Client :
N° Dossier
Sélection
Sortie
Nom
N°Dossier
Date
Localité
Appareil
ABEL André 400213 01/12/2005 SAINT ETIENNE Guitare électrique Yamaha
ABT Renée 400215 01/12/2005 SAINT ETIENNE Lave-Linge
ACKERMAN Laurent 400216 01/12/2005 SAINT ETIENNE Lave Vaisselle
ASFOURI Mohamed 400217 01/12/2005 SAINT ETIENNE Souris
BACONNIER Roland 400219 02/12/2005 SAINT ETIENNE Friteuse
DISAM 42 400222 07/12/2005 SAINT ETIENNE Aspirateur Philips
KONIUTA Alain 400212 29/11/2005 SAINT ETIENNE Orgue électronique Yamaha Mdle 2004
Fiche_DevisInterro

Interrogation sur le nom du Client.

Accès direct à la création

(Modification d'un devis)

Sur sélection du Client, vous obtenez l'affichage du devis en cours :



Vous pouvez effectuer des modifications au niveau des coefficients, du taux de la main d'œuvre ou des lignes du devis.

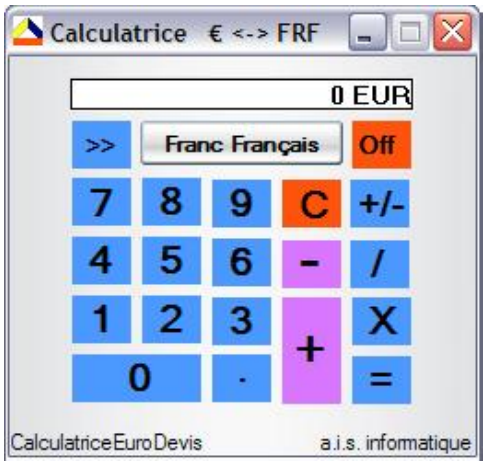
Confidentialité de l'affichage

(Modification d'un devis)

v En cliquant sur la zone encadrée en rouge, vous pouvez passer le devis au statut "Prise en Cha

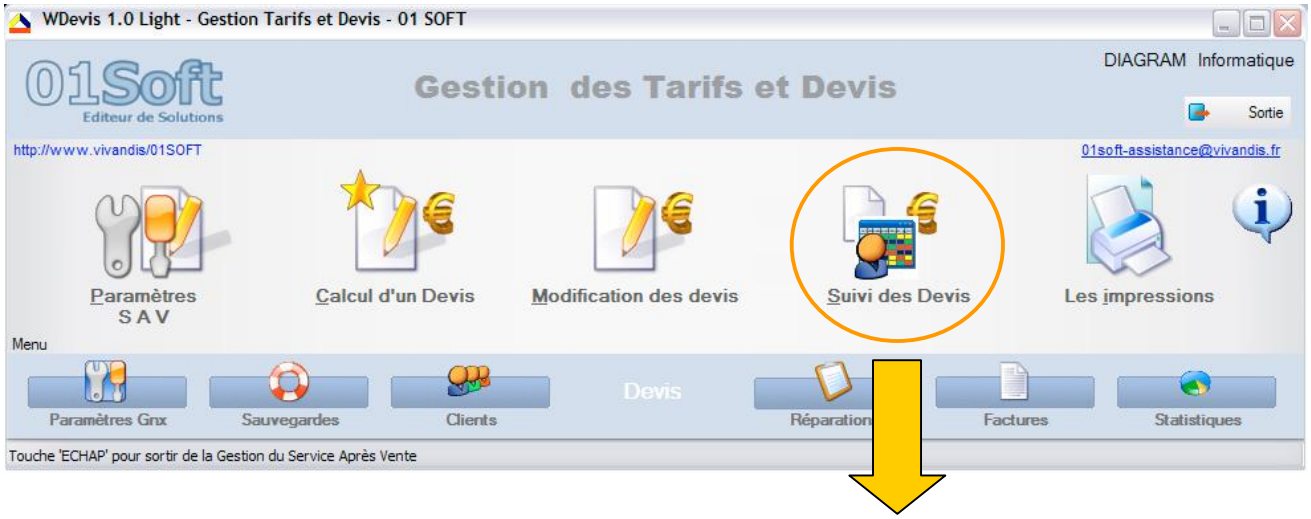
v Vous avez la possibilité de supprimer le devis en cliquant sur l'icône

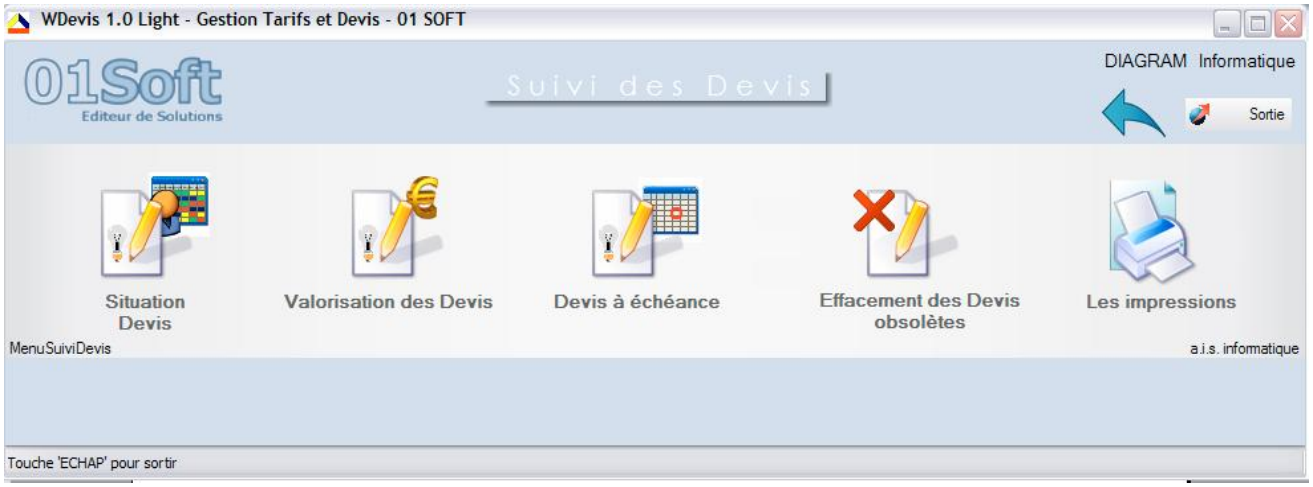
v Vous pouvez obtenir une calculatrice € en cliquant sur l'icône



Cette calculatrice reste en affichage permanent.

6.3 Suivi des devis





Le suivi des devis vous permet de gérer les en cours des réparations.

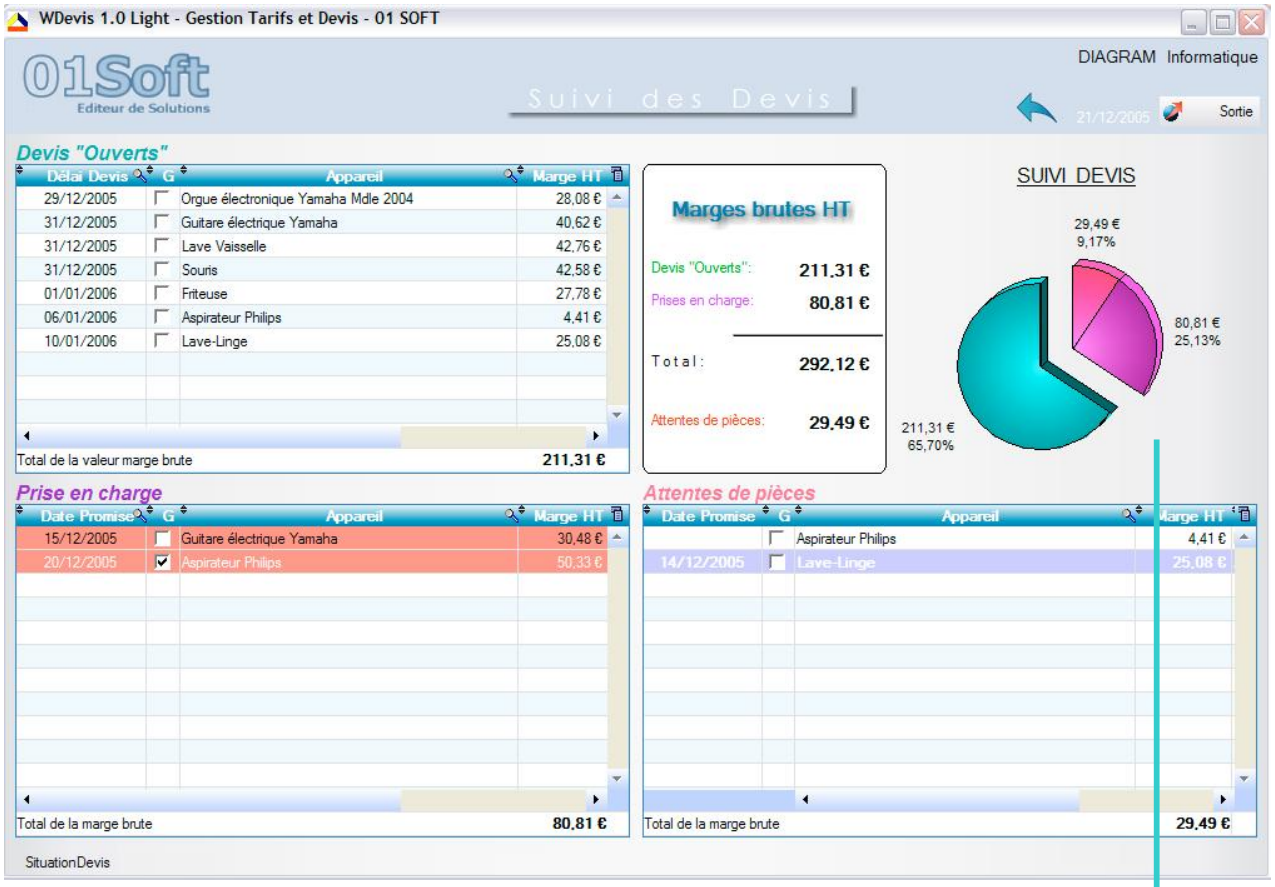
Les valorisations font ressortir les Chiffre d'Affaires HT, la TVA et les marges brutes HT dans les divers stades d'avancement des devis.

La situation des devis arrivés à échéance de leur délai de validité vous permet de relancer vos Clients.

Vous avez la possibilité d'effacer les devis obsolètes. Il peut être néanmoins intéressant de les garder en historique. Un développement est prévu pour la gestion des historiques.

6.3.1 Situation des devis

Appel de la situation des devis par l'icône

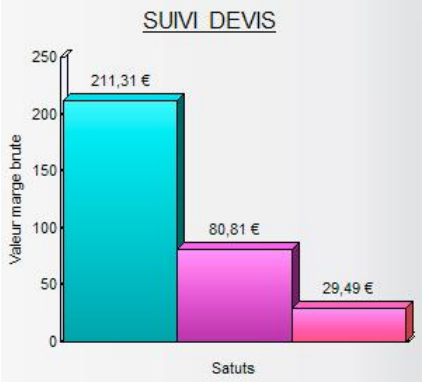


Cette fenêtre vous permet de visualiser la répartition des devis dans les divers stades d'avancement.

Le graphique fait ressortir les valeurs marges brutes HT et le pourcentage par rapport à la masse de devis en cours.

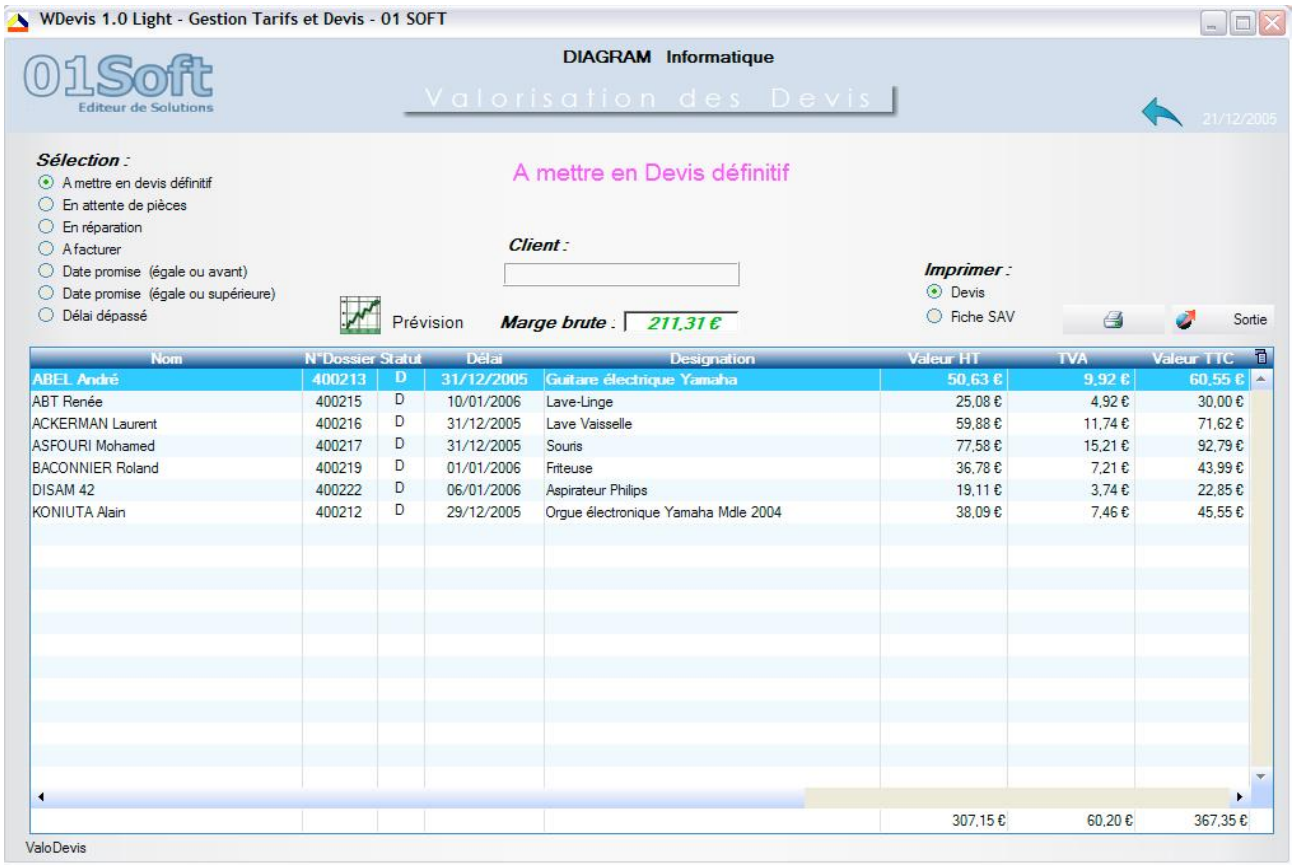
Si vous cliquez sur le graphique, vous obtenez une autre représentation des chiffres.

Vous pouvez consulter le détail d'un devis en double cliquant sur la ligne d'affichage. Vous obtenez le devis complet.



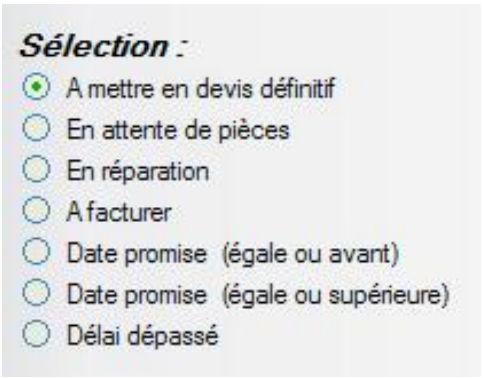
6.3.2 Valorisation des devis

Appel des devis pour valorisation dans les divers critères d'interrogation.

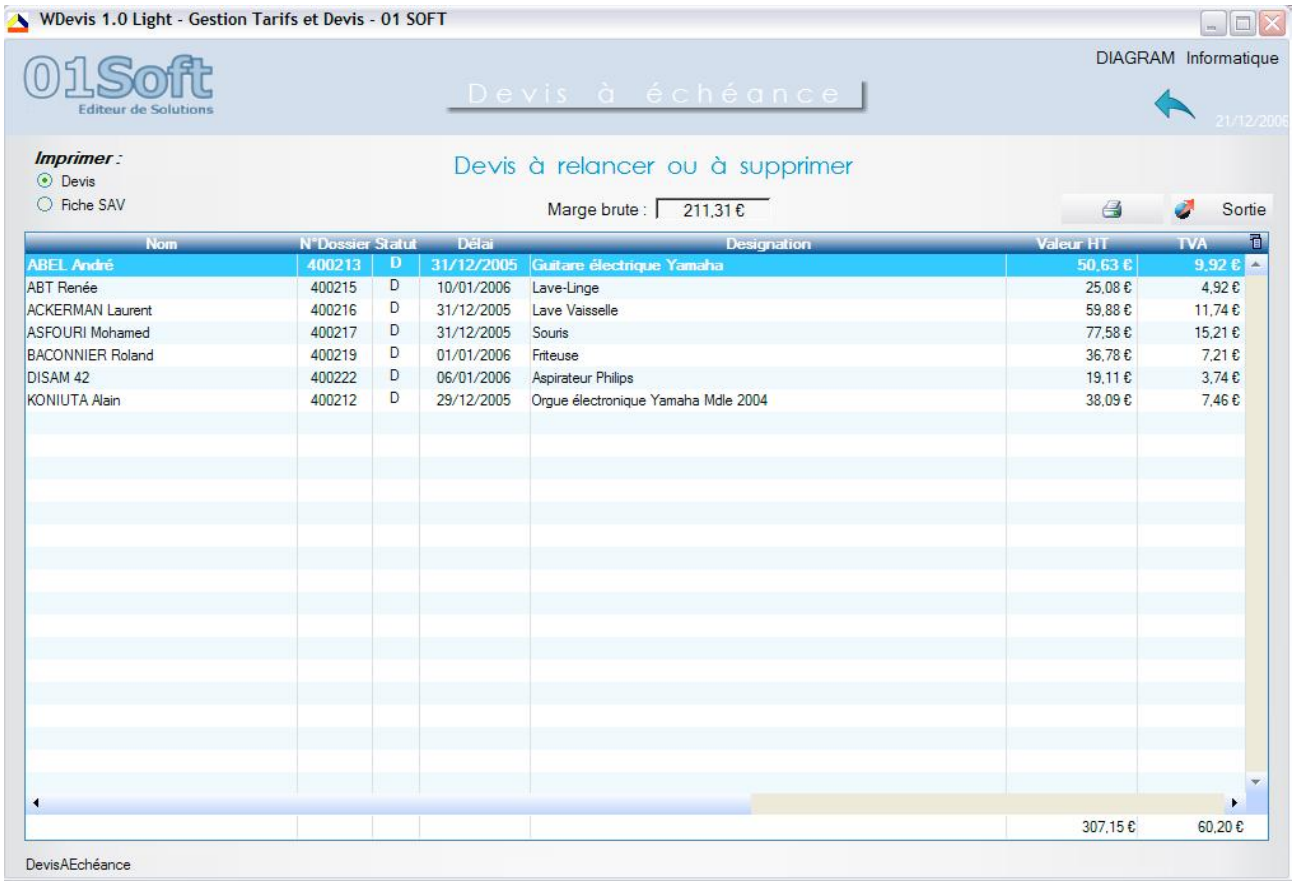

WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
Valorisation des Devis
21/12/2005
Sélection :
A mettre en devis définitif
En attente de pièces
En réparation
A facturer
Date promise (égale ou avant)
Date promise (égale ou supérieure)
Délai dépassé
A mettre en Devis définitif
Client :
Imprimer :
Devis
Fiche SAV
Prévision
Marge brute : 211,31 €
Sortie
Nom N°Dossier Statut Délai Designation Valeur HT TVA Valeur TTC
ABEL André 400213 D 31/12/2005 Guitare électrique Yamaha 50,63 € 9,92 € 60,55 €
ABT Renée 400215 D 10/01/2006 Lave-Linge 25,08 € 4,92 € 30,00 €
ACKERMAN Laurent 400216 D 31/12/2005 Lave Vaisselle 59,88 € 11,74 € 71,62 €
ASFOURI Mohamed 400217 D 31/12/2005 Souris 77,58 € 15,21 € 92,79 €
BACONNIER Roland 400219 D 01/01/2006 Friteuse 36,78 € 7,21 € 43,99 €
DISAM 42 400222 D 06/01/2006 Aspirateur Philips 19,11 € 3,74 € 22,85 €
KONIUTA Alain 400212 D 29/12/2005 Orgue électronique Yamaha Mdle 2004 38,09 € 7,46 € 45,55 €
307,15 € 60,20 € 367,35 €
ValoDevis

Dans l'exemple illustré ci-dessus vous avez l'affichage de devis à prendre en charge (devis définitifs).

Sélection:



6.3.3 Devis à échéance


WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
01Soft
Editeur de Solutions
Devis à échéance
DIAGRAM Informatique
Imprimer :
Devis
Fiche SAV
Devis à relancer ou à supprimer
Marge brute : 211,31 €
Sortie
Nom | N°Dossier | Statut | Délai | Designation | Valeur HT | TVA
ABEL André | 400213 | D | 31/12/2005 | Guitare électrique Yamaha | 50,63 € | 9,92 €
ABT Renée | 400215 | D | 10/01/2006 | Lave-Linge | 25,08 € | 4,92 €
ACKERMAN Laurent | 400216 | D | 31/12/2005 | Lave Vaisselle | 59,88 € | 11,74 €
ASFOURI Mohamed | 400217 | D | 31/12/2005 | Souris | 77,58 € | 15,21 €
BACONNIER Roland | 400219 | D | 01/01/2006 | Friteuse | 36,78 € | 7,21 €
DISAM 42 | 400222 | D | 06/01/2006 | Aspirateur Philips | 19,11 € | 3,74 €
KONIUTA Alain | 400212 | D | 29/12/2005 | Orgue électronique Yamaha Mdle 2004 | 38,09 € | 7,46 €
307,15 € | 60,20 €
DevisAEchéance

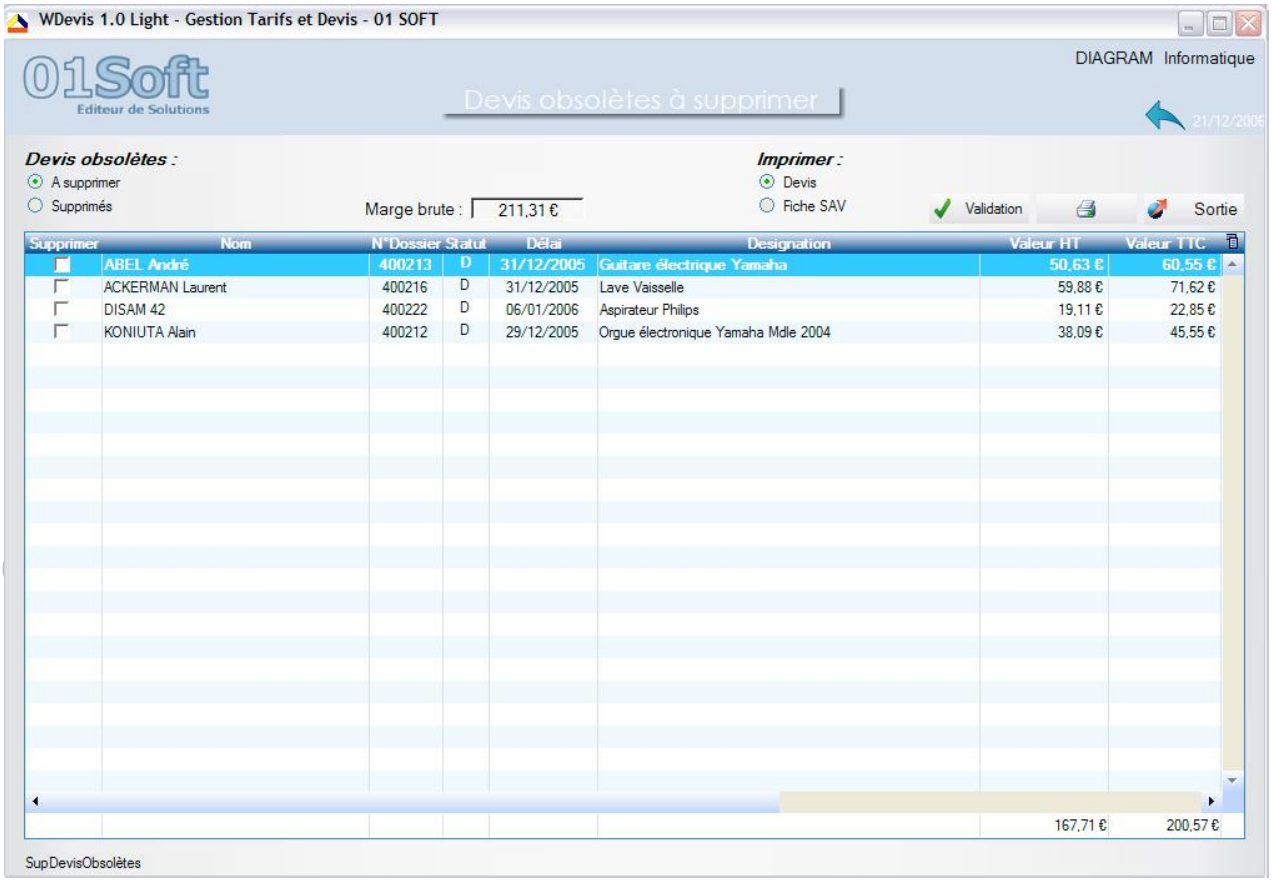
Cet exemple liste les devis dont l'échéance de validité est dépassée.

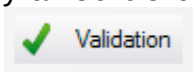
Vous pouvez décider de relancer les Clients ou supprimer les devis.

Il vous est possible de lister le devis sélectionner comme suit :

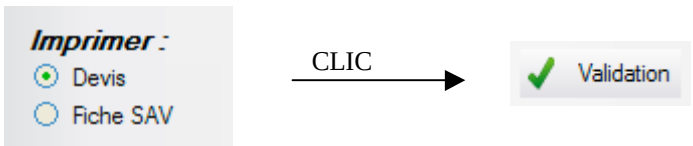
CLIC →

6.3.4 Effacement des devis obsolètes

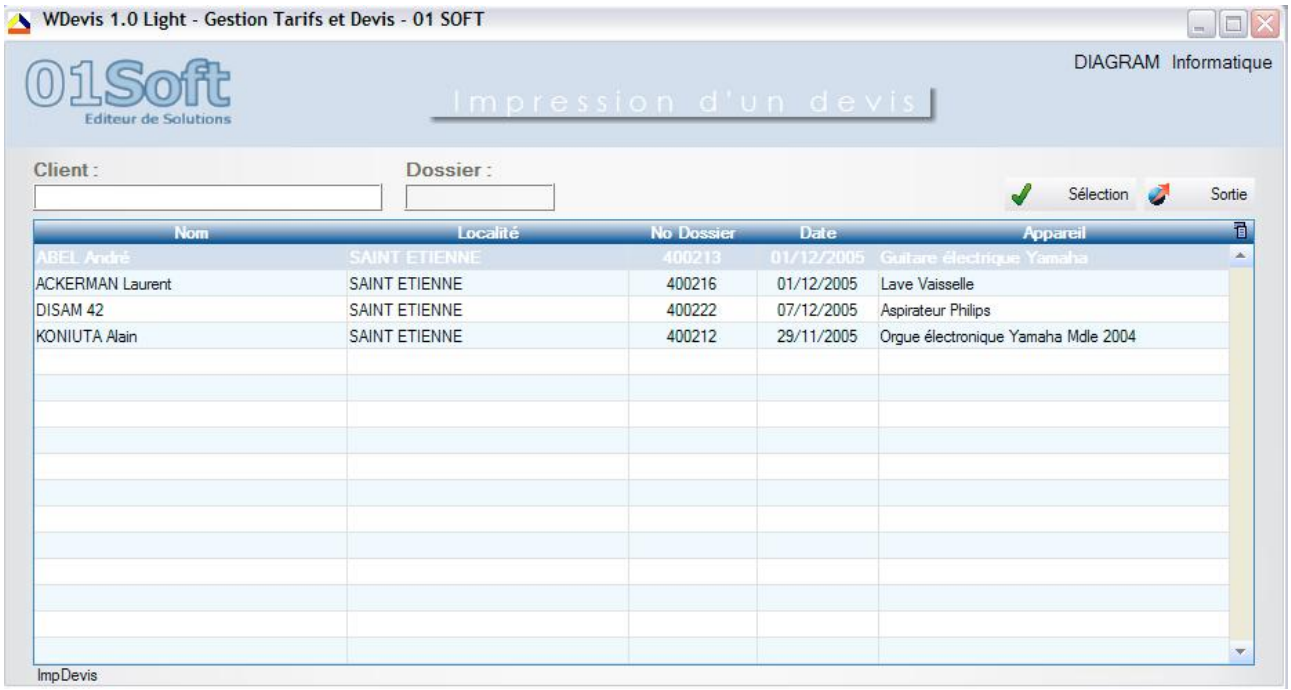

WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
Devis obsolètes à supprimer
Devis obsolètes :
A supprimer
Supprimés
Marge brute : 211,31 €
Imprimer :
Devis
Fiche SAV
Validation
Sortie
Supprimer Nom N°Dossier Statut Délai Designation Valeur HT Valeur TTC
ABEL André 400213 D 31/12/2005 Guitare électrique Yamaha 50,63 € 60,55 €
ACKERMAN Laurent 400216 D 31/12/2005 Lave Vaisselle 59,88 € 71,62 €
DISAM 42 400222 D 06/01/2006 Aspirateur Philips 19,11 € 22,85 €
KONIUTA Alain 400212 D 29/12/2005 Orgue électronique Yamaha Mdle 2004 38,09 € 45,55 €
167,71 € 200,57 €
SupDevisObsolètes

Pour supprimer un devis obsolète, il y a lieu de cliquer dans la case à cocher correspondante, puis sur le bouton 

Vous avez aussi la possibilité d'imprimer le devis sélectionné.



6.3.6 Les impressions (devis)



Par double clic, vous obtenez l'appel d'impression du devis sélectionné.

DIAGRAM INFORMATIQUE
Station Technique agréée YAMAHA Music
40 rue des Aciéries
42000 SAINT ETIENNE
Téléphone : +33 (0)4 77 92 30 00

No Dossier : 400216

SAINT ETIENNE le, 01/12/2005

D e v i s

Docteur
Laurent ACKERMAN
6 rue du poivre

42000 SAINT ETIENNE

Produit ou Prestation	Prix TTC	Quantité	Montant
Aspirateur Philips			
KEY BOARD HOLDER EL COMMON	26,62 €	1	26,62 €
Déplacements	15,00 €	1	15,00 €
Main d'oeuvre	30,00 €	1	30,00 €

Garantie de nos travaux :

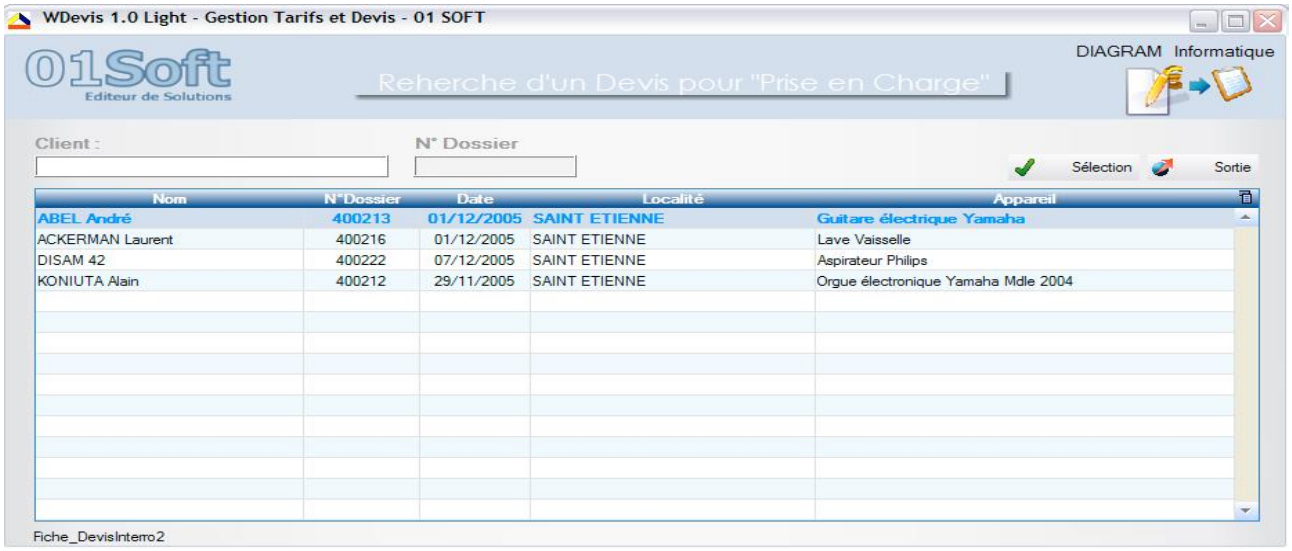
Garantie pièces et main d'oeuvre un mois à dater de la livraison du matériel. Toute réclamation, au delà de ce délai ne pourra être prise en considération.

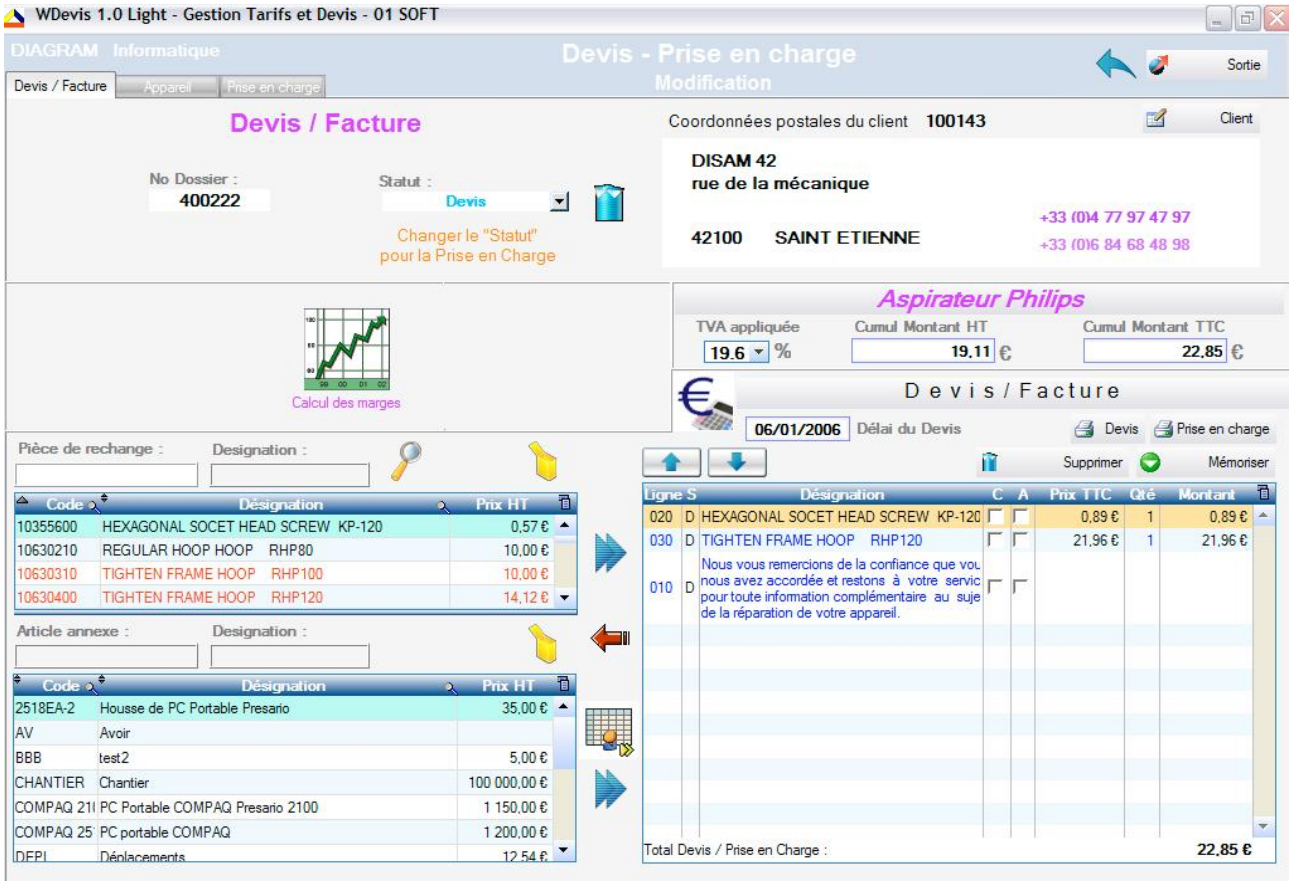
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée et restons à votre service pour toute information complémentaire au sujet de la réparation de votre appareil.

6.4 Prise en Charge d'un devis

Votre Client se décide pour la réparation. La date de validité du devis n'est pas dépassée. Vous devez donc prendre en charge l'appareil à réparer.

Vous devez, pour ceci, modifier le statut du devis.

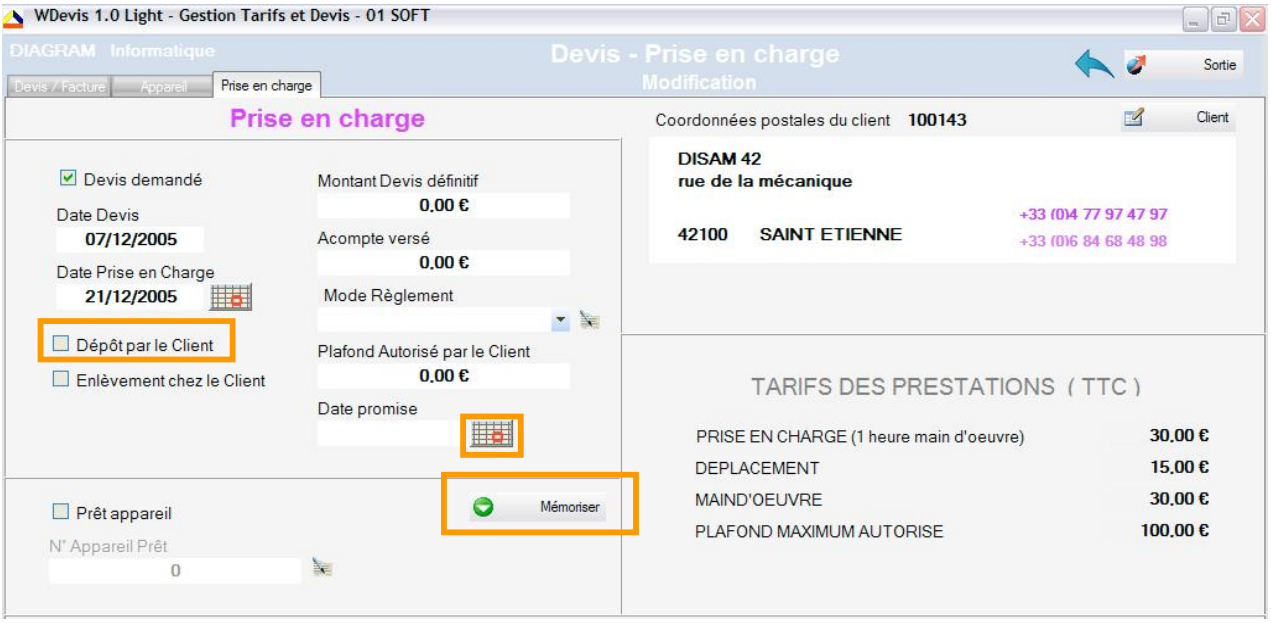

WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
Editeur de Solutions
Reherche d'un Devis pour "Prise en Charge"
DIAGRAM Informatique
Client :
N° Dossier
Sélection
Sortie
Nom N°Dossier Date Localité Appareil
ABEL André 400213 01/12/2005 SAINT ETIENNE Guitare électrique Yamaha
ACKERMAN Laurent 400216 01/12/2005 SAINT ETIENNE Lave Vaisselle
DISAM 42 400222 07/12/2005 SAINT ETIENNE Aspirateur Philips
KONIUTA Alain 400212 29/11/2005 SAINT ETIENNE Orgue électronique Yamaha Mdle 2004
Fiche_DevisInterro2


WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
Devis - Prise en charge
Modification
Sortie
Devis / Facture
Appareil
Prise en charge
Devis / Facture
Coordonnées postales du client 100143
Client
No Dossier :
400222
Statut :
Devis
Changer le "Statut"
pour la Prise en Charge
DISAM 42
rue de la mécanique
42100 SAINT ETIENNE
+33 (0)4 77 97 47 97
+33 (0)6 84 68 48 98
Calcul des marges
Aspirateur Philips
TVA appliquée
19.6 %
Cumul Montant HT
19.11 €
Cumul Montant TTC
22,85 €
D e v i s / F a c t u r e
06/01/2006
Délai du Devis
Devis
Prise en charge
Supprimer
Mémoriser
Pièce de rechange :
Designation :
Code Désignation Prix HT
10355600 HEXAGONAL SOCET HEAD SCREW KP-120 0,57 €
10630210 REGULAR HOOP HOOP RHP80 10,00 €
10630310 TIGHTEN FRAME HOOP RHP100 10,00 €
10630400 TIGHTEN FRAME HOOP RHP120 14,12 €
Article annexe :
Designation :
Code Désignation Prix HT
2518EA-2 Housse de PC Portable Presario 35,00 €
AV Avoir
BBB test2 5,00 €
CHANTIER Chantier 100 000,00 €
COMPAQ 21I PC Portable COMPAQ Presario 2100 1 150,00 €
COMPAQ 25 PC portable COMPAQ 1 200,00 €
DEPL Déplacements 12,54 €
Ligne S Désignation C A Prix TTC Qté Montant
020 D HEXAGONAL SOCET HEAD SCREW KP-120 0,89 € 1 0,89 €
030 D TIGHTEN FRAME HOOP RHP120 21,96 € 1 21,96 €
010 D Nous vous remercions de la confiance que vou nous avez accordée et restons à votre servic pour toute information complémentaire au suje de la réparation de votre appareil.
Total Devis / Prise en Charge : 22,85 €

(Prise en Charge d'un devis)

Clic sur la liste Statut

Appel automatique de l'onglet "Prise en Charge"

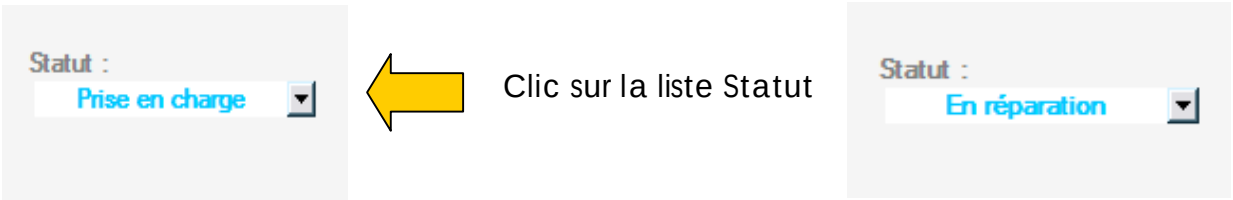


- Dépôt par le Client ou Enlèvement chez le Client
- Date promise de fin de réparation
- Mémorisation

7. Réparations

7.1 Mise en Réparation

Les devis pris en charge sont en attente de réparation. Dès qu'un appareil est mis en réparation, il y a lieu de modifier le code statut du devis correspondants.



Impression de la Fiche technique SAV

Fiche d'Intervention SAV

N° Dossier 400221

DIAGRAM INFORMATIQUE — Date création du dossier 06/12/2005

Client
ACHARD André
105 rue bergson
42200 SAINT ETIENNE
Digicode | Bâtiment | Interphone | Etage | Porte
Téléphone | Mobile
+33 (0)4 77 25 41 36
Information

Appareil — N° de l'Appareil 200040
Famille: ELECTROMENAGER
Genre: ELECTR
Marque: PHILIPS
Référence Fabricant: 446 46 46 646
Producteur: PHILIPS
Catégorie: 100
Achat: 06/12/2005
Fin de garantie: 06/12/2006
Sous-Garantie
Déplacement gratuit
Série: 1000-256-000

Aspirateur Philips

Tarifs des Prestations

PRISE EN CHARGE	30,00 €
DEPLACEMENT (forfait)	15,00 €
MAIN D'OEUVRE (tarif horaire)	30,00 €
PLAFOND MAXIMUM AUTORISE en l'absence de Devis hors déplacement	100,00 €

Signature du Client :

☐ Prêt Appareil — N° Appareil : 0

Conditions de Réparation

Pour les appareils HORS GARANTIE en l'absence de demande de devis, le réparateur n'exécute les travaux que jusqu'à concurrence du plafond maximum autorisé indiqué ci-contre.

Un devis est accepté par le client lorsque la somme initialement convenue comme plafond de la réparation doit être dépassé.

Tout appareil non repris après 3 mois de la date de dépôt sera considéré comme objet abandonné et le réparateur en disposera selon la législation en vigueur.

En cas de litige, les tribunaux les plus proches du domicile du réparateur sont d'un commun accord compétents.

(Impression de la Fiche technique SAV)

Panne constatée : ll
Travaux à effectuer : mm
Défauts d'aspect : Carrosserie rayée

☐ Réparation Atelier
Fin Réparation __/__/____
Prise en charge : 30,00€
Mode Réglement :
☑ Dépôt par le Client
☐ Enlèvement

☐ Réparation Domicile
Date Intervention __/__/____
Heure arrivée : __:__
Heure départ : __:__
Déplacement :

Travaux effectués :

Code Technicien :

Code	Pièces détachées	Prix	Quantité	Montant
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
	Déplacement			€
	Main d'oeuvre			€
			Total	€

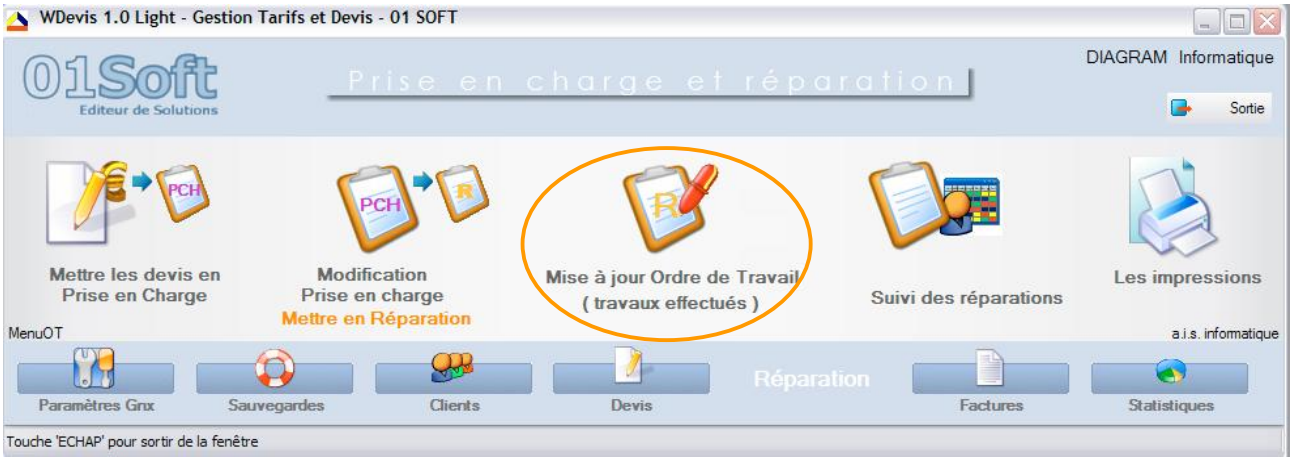
Reprise de l'appareil :
Date : __/__/__
Signature du Client :

☐ Par le Client
☐ Livraison chez le Client

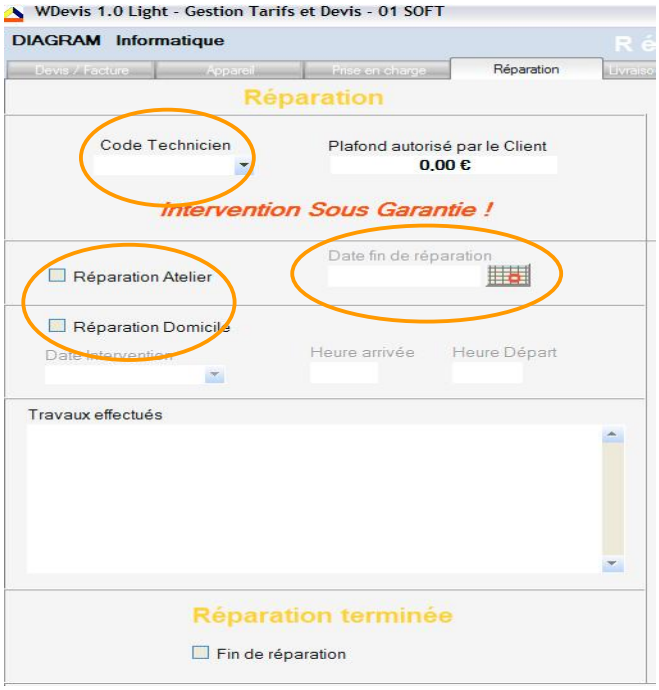
Reçu la somme de ..... Mode Réglement .....
en règlement des travaux et déplacement
de l'intervention à domicile : le .....

7.2 Mise à jour Ordre de Travail et mise en Facturation

Lorsque le technicien à terminé la réparation de l'appareil, il complète la partie "Réparation" et met le document "A Facturer" :



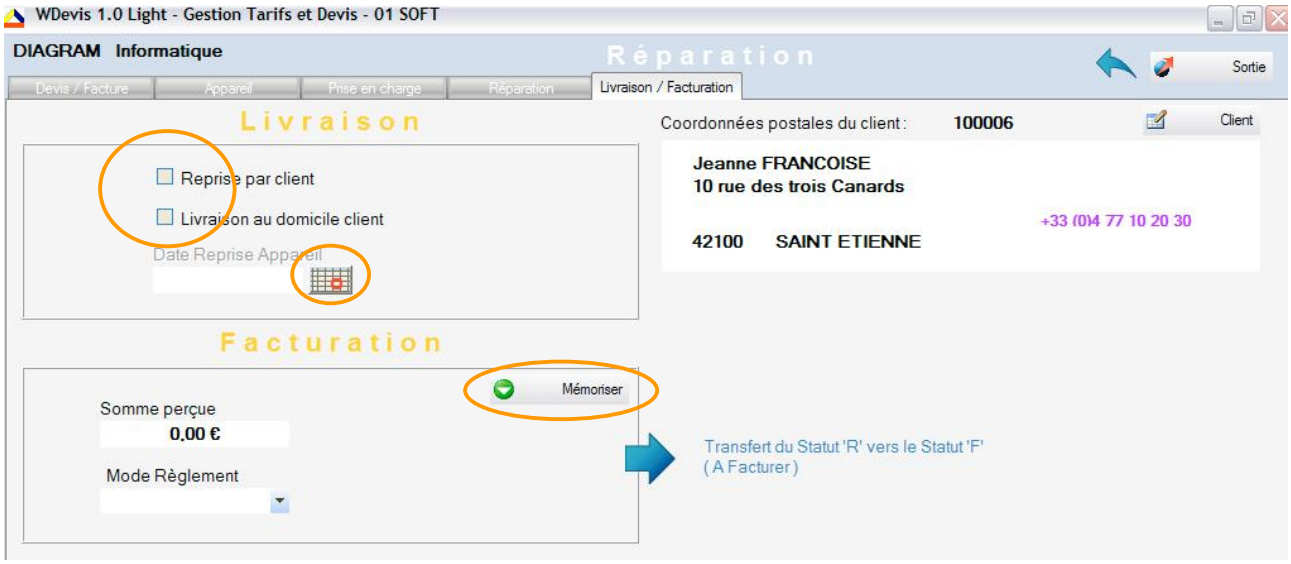
Appel de mise à jour Ordre de Travail.



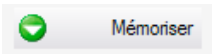
Compléments d'informations
Dans l'onglet "Réparation"

(Mise à jour Ordre de Travail et mise en Facturation)

Mise en Facturation



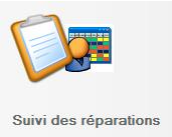
Avant passage en Facturation vous devez renseigner les rubriques :

- v Reprise ou Livraison au Client
- v Date de reprise ou livraison
- v Clic sur le bouton 

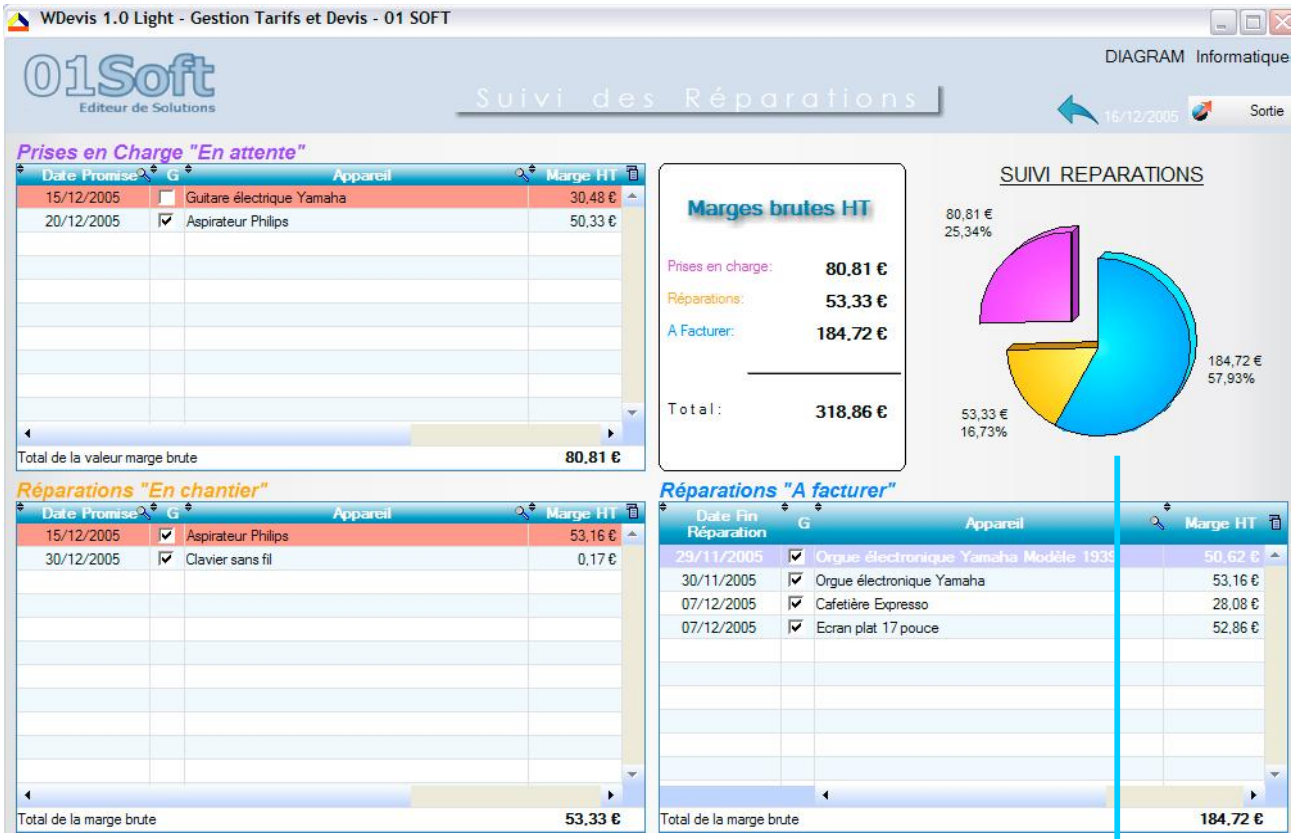
Après clic sur le bouton de mémorisation, il y a transfert des code 'R' vers 'F'

Rappel: R = Statut "En réparation"
F = Statut "A Facturer

7.3 Suivi des Réparations



7.3.1 Situation des Réparations

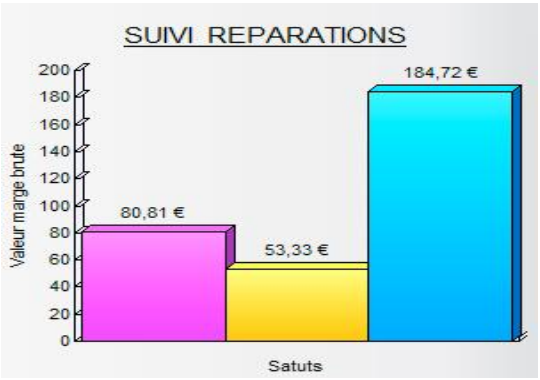


Cette fenêtre vous permet de visualiser la répartition des réparations dans les divers stades d'avancement.

Le graphique fait ressortir les valeurs marges brutes HT et le pourcentage par rapport à la masse des réparations en cours.

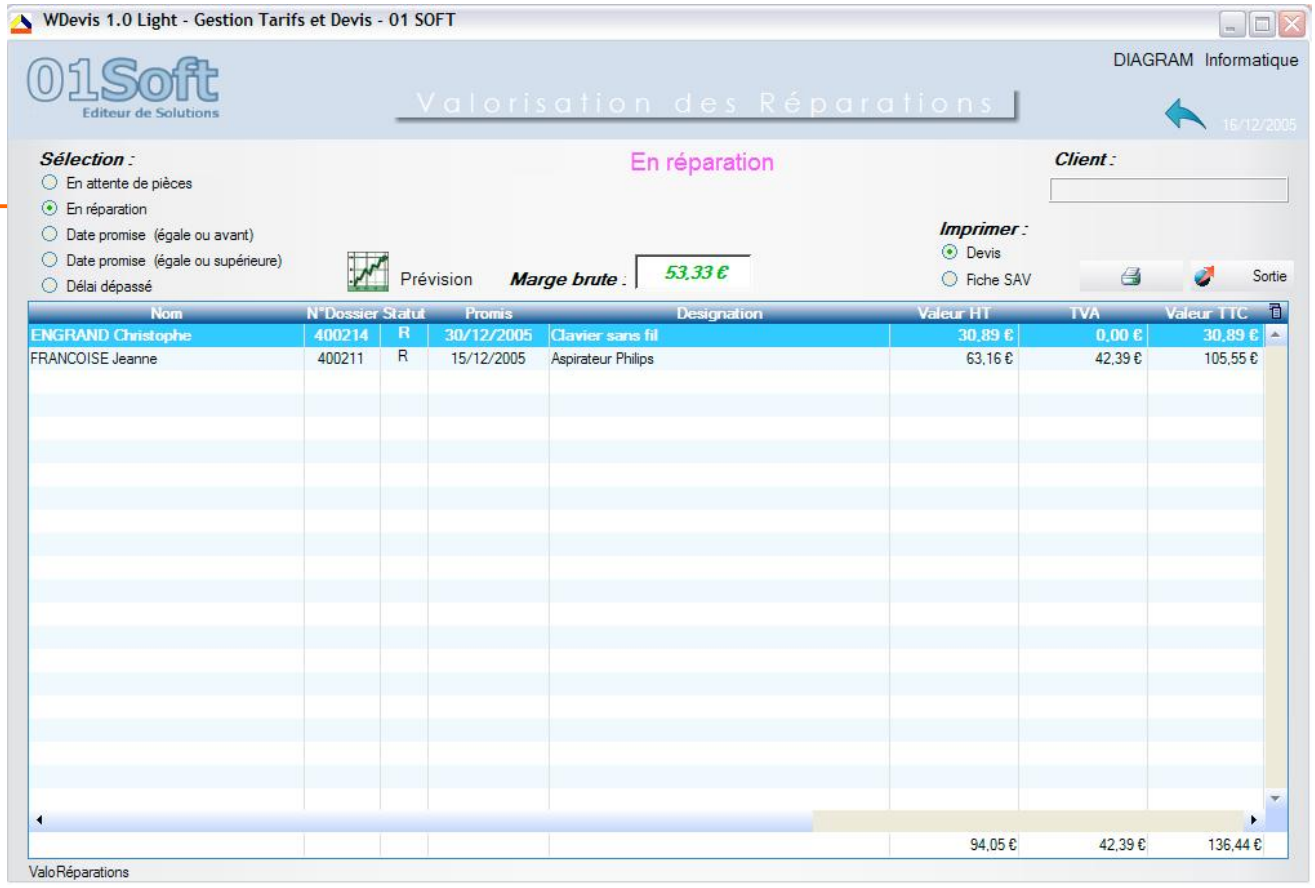
Si vous cliquez sur le graphique, vous obtenez une autre représentation des chiffres.

Vous pouvez consulter le détail d'un devis en double cliquant sur la ligne d'affichage. Vous obtenez le devis complet.



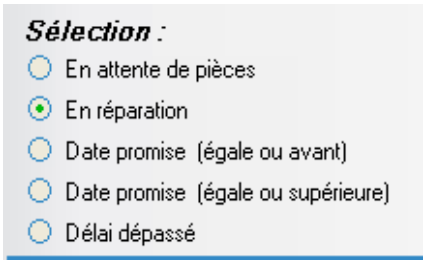
7.3.2 Valorisation des Réparations

Appel des devis pour valorisation dans les divers critères d'interrogation.

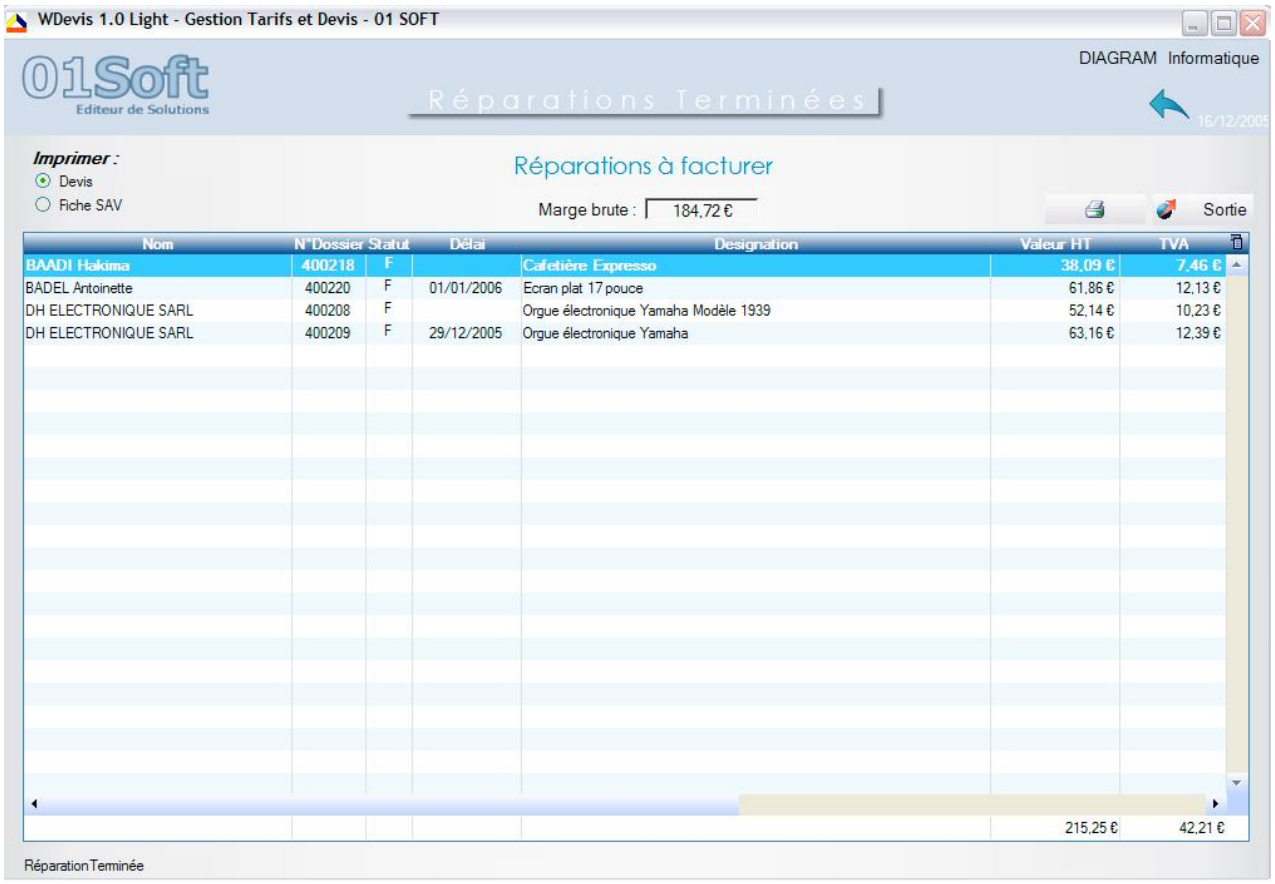

WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
Valorisation des Réparations
Sélection :
En attente de pièces
En réparation
Date promise (égale ou avant)
Date promise (égale ou supérieure)
Délai dépassé
En réparation
Prévision
Marge brute : 53,33 €
Client :
Imprimer :
Devis
Fiche SAV
Sortie
Nom N°Dossier Statut Promis Designation Valeur HT TVA Valeur TTC
ENGRAND Christophe 400214 R 30/12/2005 Clavier sans fil 30,89 € 0,00 € 30,89 €
FRANCOISE Jeanne 400211 R 15/12/2005 Aspirateur Philips 63,16 € 42,39 € 105,55 €
94,05 € 42,39 € 136,44 €
ValoRéparations

Dans l'exemple illustré ci-dessus vous avez l'affichage de devis "En réparation" .

Sélection:



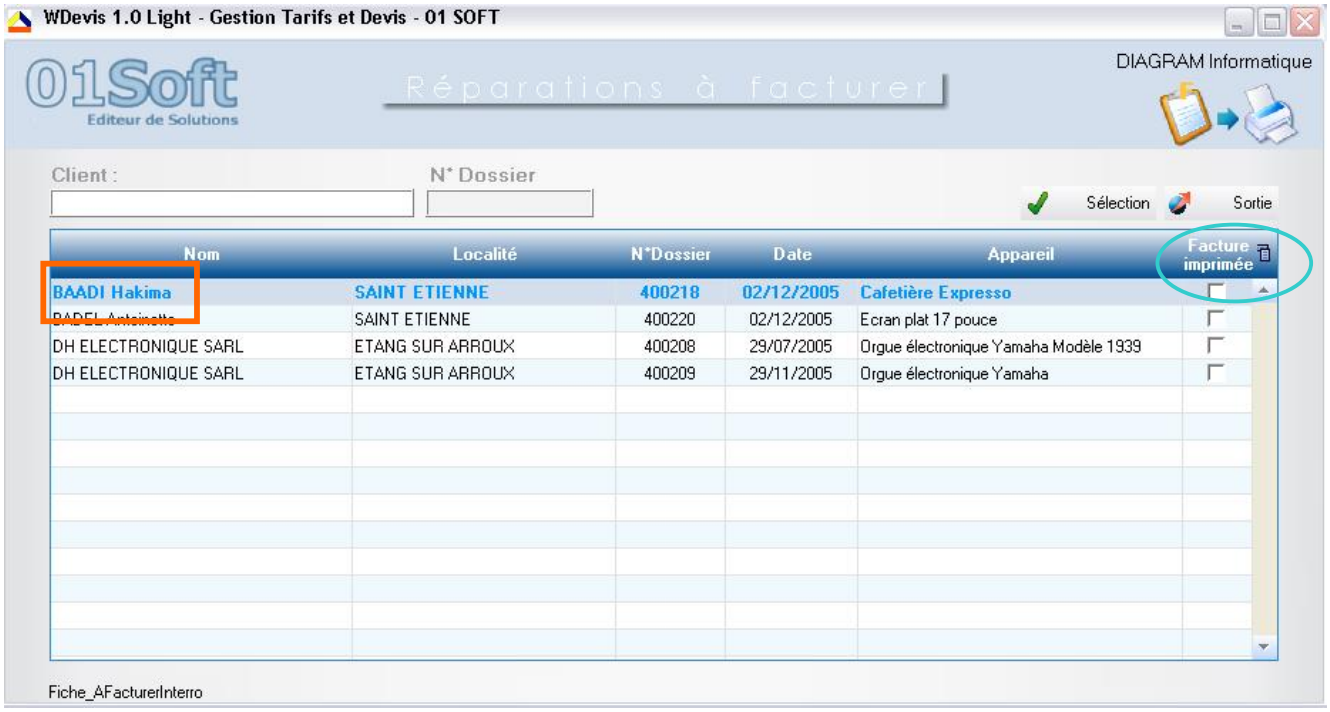
7.3.3 Réparations terminées


WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
Réparations Terminées
Imprimer :
Devis
Fiche SAV
Réparations à facturer
Marge brute : 184,72 €
Sortie
Nom N°Dossier Statut Délai Designation Valeur HT TVA
BAADI Hakima 400218 F Cafetière Expresso 38,09 € 7,46 €
BADEL Antoinette 400220 F 01/01/2006 Ecran plat 17 pouce 61,86 € 12,13 €
DH ELECTRONIQUE SARL 400208 F Orgue électronique Yamaha Modèle 1939 52,14 € 10,23 €
DH ELECTRONIQUE SARL 400209 F 29/12/2005 Orgue électronique Yamaha 63,16 € 12,39 €
215,25 € 42,21 €
Réparation Terminée

Cette fenêtre vous permet de consulter les réparations terminées et pas encore facturées.

8. Facturation

8.1 Impression des Factures



A l'appel de cette fenêtre, vous obtenez les factures à imprimer.

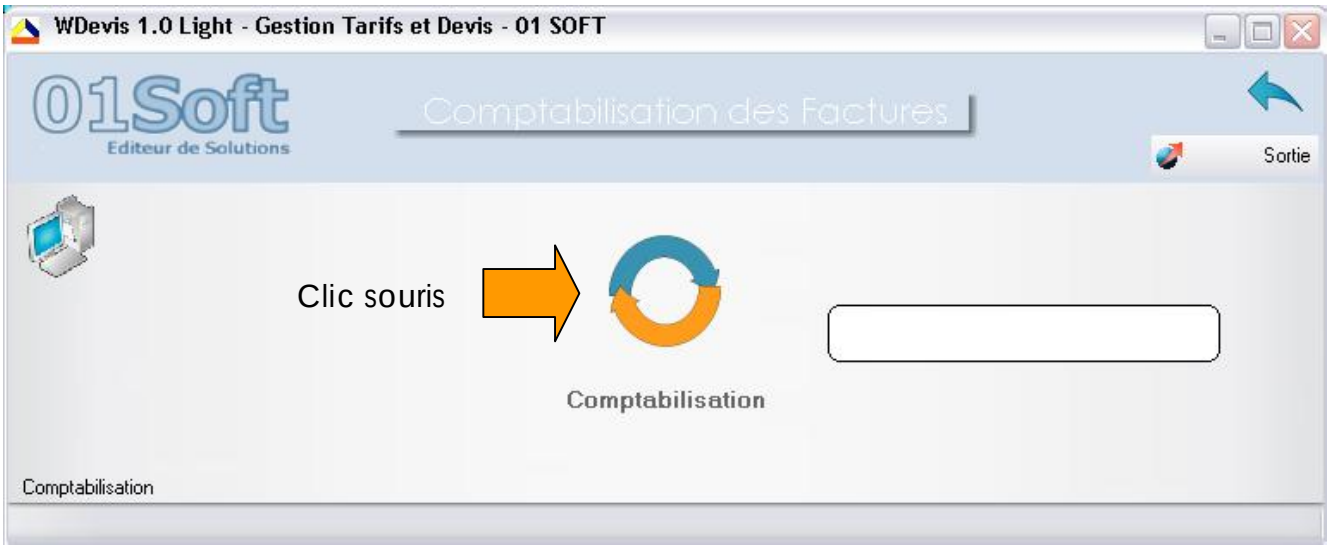
"Facture imprimée" La facture a été imprimées. Elle sera mise en historique après impression du journal de comptabilisation.

8.2 Comptabilisation des Factures

Les factures imprimées passent du statut "F" au statut "Z" (historique).

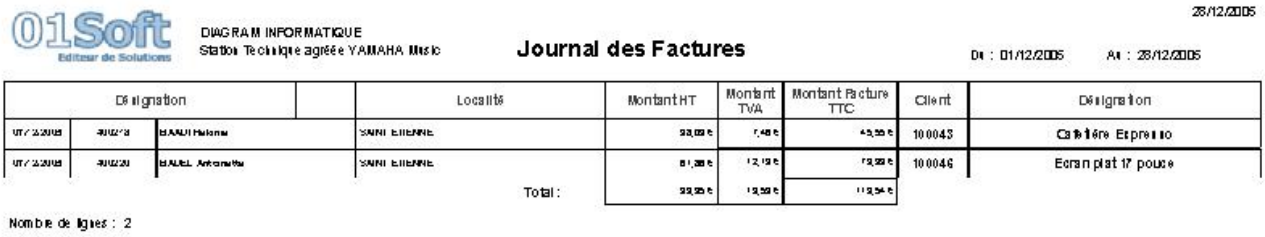
Vous pourrez imprimer le journal de comptabilisation pour passer les écriture s en comptabilité.

Si vous êtes abonnés à l'Assistance Technique", nous vous libérerons le lien comptable avec votre logiciel de comptabilité. Les écritures comptables seront ainsi passées automatiquement.



Clic sur "Comptabilisation" passant les facture sur le statut "Z".

8.3 Journal des Factures



9. Les sauvegardes et la restauration

9.1 Sauvegarde de vos données

Vous devez régulièrement sauvegarder vos données. Si vous êtes abonnés à l'Assistance Technique, nous vous fournissons une clé USB de 256 Mo. Vous effectuez vos copies de sauvegarde sur la clé ESB (Répertoire "Sauvegarde" de la Clé USB.

Nous vous conseillons de sauvegarder une fois par semaine vos données dans un répertoire "C:\WDevis\Sauvegarde\Date de la sauvegarde" que vous graverez ensuite sur un CD-ROM réinscriptible.

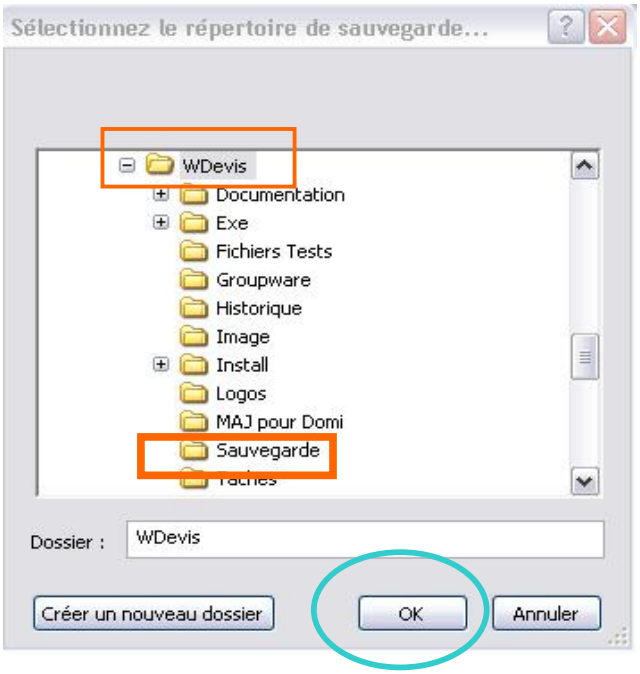
La sauvegarde régulière est vivement recommandée !

WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
Copie de sécurité
Sortie
Veuillez brancher votre clé USB (Copie de Sauvegarde) sur votre ordinateur ! ...
Choix du lecteur et du répertoire de sauvegarde
C:\WDevis\Sauvegarde
Restauration
Clé USB
Sauvegarde

Appel de la sauvegarde, puis du répertoire de sauvegarde.

(Sauvegarde de vos données)

Clic sur Disque local (C:\)

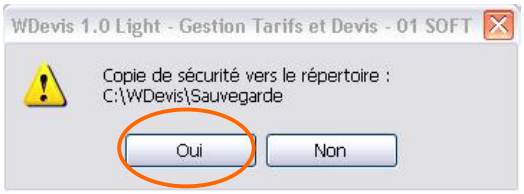


Clic sur "WDevis" et "Sauvegarde". Si le répertoire "Sauvegarde n'existe pas, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton "Créer un nouveau dossier".

Clic sur le bouton "OK"

Remarque ! Pour une sauvegarde sur la clé USB, vous devez choisir le lecteur Représentant la clé USB (E: ou F: ...)

Confirmation de la sauvegarde vous est demandée :



Clic sur le bouton "Oui"

Clic sur le lancement de la sauvegarde...

Attendre l'affichage du message suivant :

Clic sur le bouton "OK". Il y a alors retour vers le menu principal "Gestion Devis"

9.2 Restauration de la dernière sauvegarde

Si vous rencontrez une difficulté lors de l'utilisation de WDevis, vous avez la possibilité d'appeler le retour de la dernière sauvegarde.

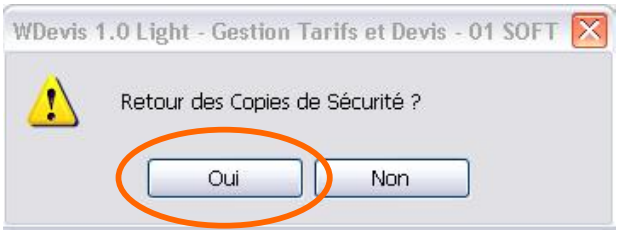
Appel "Sauvegarde"

WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
Copie de sécurité
Sortie
Veuillez brancher votre clé USB (Copie de Sauvegarde) sur votre ordinateur ! ...
Choix du lecteur et du répertoire de sauvegarde
C:\WDevis\Sauvegarde
Restauration
Clé USB
Sauvegarde

Clic sur le bouton "Restauration"

Affichage du message de confirmation

Clic sur le bouton "Oui"



WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
01Soft
Editeur de Solutions
Copie de sécurité
Sortie
Veuillez brancher votre clé USB (Copie de Sauvegarde) sur votre ordinateur ! ...
Choix du lecteur et du répertoire de sauvegarde
Restauration en cours ...
Restauration
Clé USB
Sauvegarde

Attendre l'affichage du message suivant...

WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
DIAGRAM Informatique
01Soft
Editeur de Solutions
Copie de sécurité
Sortie
Veuillez brancher votre clé USB (Copie de Sauvegarde) sur votre ordinateur ! ...
Choix du lecteur et du répertoire de sauvegarde
WDevis 1.0 Light - Gestion Tarifs et Devis - 01 SOFT
Le retour de la copie de sécurité est correct ...
OK
Sauvegarde
Il reste 0 % à effec

Clic sur "OK"

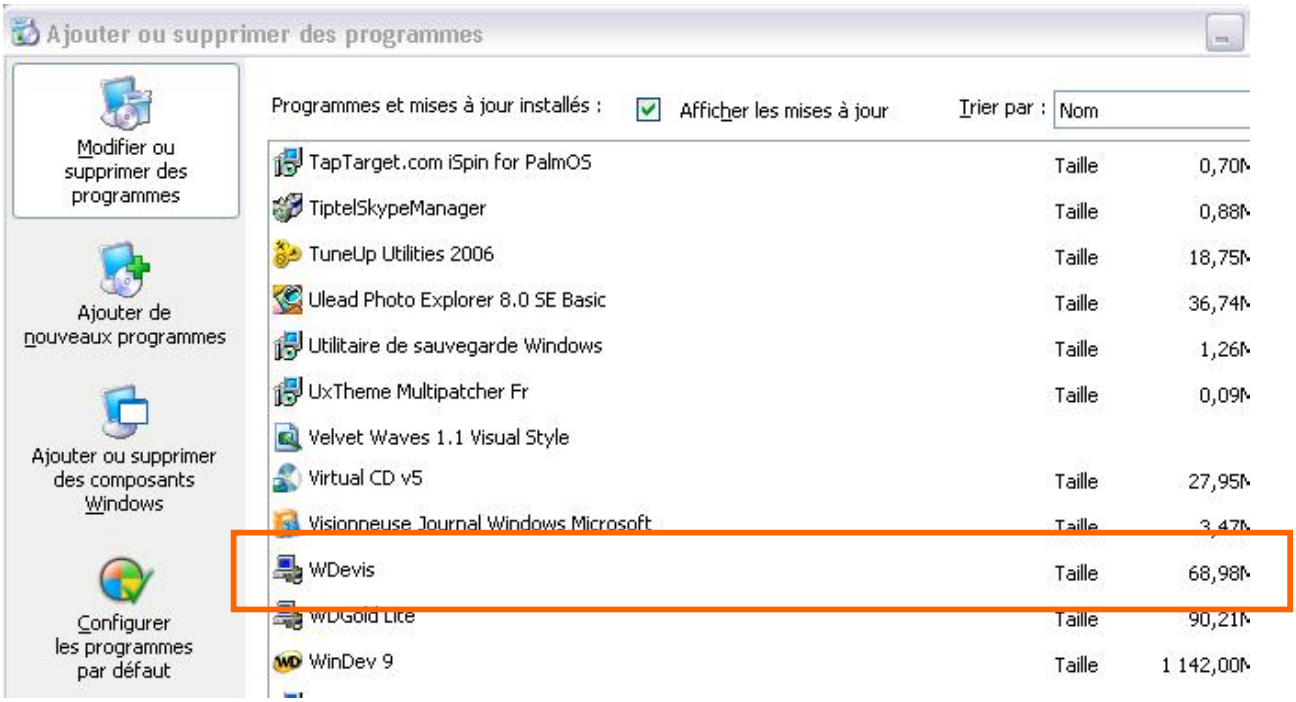
Fermer les fenêtre jusqu'au retour sur le menu principal "Gestion Devis"

10. Désinstallation de WDevis

La désinstallation de WDevis s'effectue de deux manières :

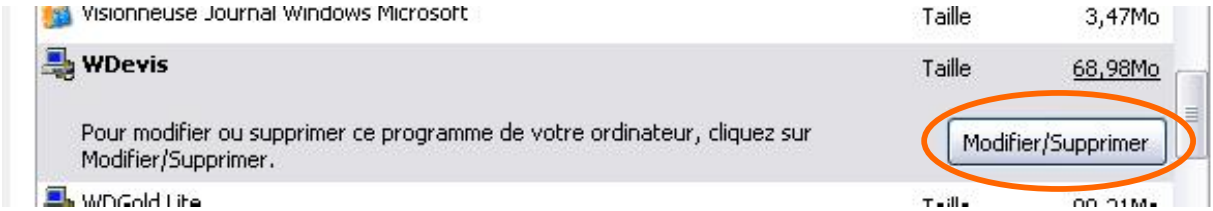
1) Par le panneau de configuration

Clic sur Ajouter ou supprimer des programmes.



Clic sur WDevis

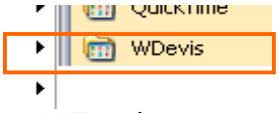
(Par le panneau de configuration)



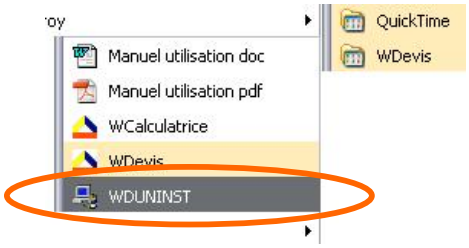
Clic sur "Modifier/Supprimer"

2) Par le groupe de programmes WDevis

Clic sur "Démarrer"



Clic sur WDevis



Clic sur "WDININST"

11. Assistance Technique

Si vous optez pour un abonnement à l'Assistance Technique, vous pouvez l'obtenir en appelant celle-ci au numéro de téléphone indiqué dans la fenêtre "A propos"

Clic sur l'icône
A propos...
Nom du module : WDevis.exe
Version du module : 1.01f
Copyright : Copyright © J. Gontier 2005
Société : 01SOFT - DIAGRAM Informatique
Description : Gestion des tarifs et devis
http://www.vivandis/01SOFT
01soft-assistance@vivandis.fr
+33(0) 4 77 92 30 00
Avertissement : ce logiciel est protégé par la loi du copyright et par les conventions internationales. Pour utiliser ce produit, vous avez accepté la licence d'utilisation.
Licence...
OK

Vous obtenez le N° de téléphone de l'Assistance Technique.

12. Mise à jour WDevis

12.1 Correctifs

La version de départ est WDevis 1.01f

Les correctifs sont à télécharger sur le site Internet dans l'espace de téléchargement. Les correctifs sont gratuits. Vous pouvez les télécharger librement.

Nous vous recommandons vivement d'effectuer une sauvegarde de vos données avant le lancement d'une mise à jour.

12.2 Mises à jour majeures

Une mise à jour majeure contient de nouvelles fonctions WDevis. Elles sont réservées aux utilisateurs bénéficiant d'une Assistance Technique. Vous pouvez télécharger ces mises à jour depuis l'espace Client.

Nous vous recommandons vivement d'effectuer une sauvegarde de vos données avant le lancement d'une mise à jour majeure.